

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.**

Aos dezanove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, (19/09/2024), com início às 13 horas e 30 minutos, na sede do Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV, à Rua Hercílio Luz, nº 373, centro I, via videoconferência utilizando a ferramenta Google Meet, nesta cidade de Brusque, SC, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da autarquia, abaixo nominados e assinados, reunião presidida pela conselheira Helena Gross, que fez a abertura da reunião agradecendo a presença de todos, em seguida a presidente passou-se à pauta do dia, a saber: 1) analisar as contas do IBPREV da competência agosto de 2024, em anexo contendo apresentação, balancete de verificação, detalhamento da despesa mensal e relatório de investimentos mensal; 2) Assuntos gerais. Com o início dos trabalhos, analisada as contas da competência agosto de 2024, o conselheiro suplente Fernando Hegnr solicitou ao contador do Ibprev que explicasse sobre as sugestões de aplicação constantes ao relatório de investimentos, prontamente respondido o contador Antonio com a palavra informou que os movimentos realizados no mês de agosto tendem a reduzir riscos da carteira, por serem menos voláteis, ainda assim realizando rentabilidade compatível a meta atuarial, depois de verificados todos os itens que compõem o demonstrativo apresentado pela Diretoria Executiva, após a análise das contas o Conselho Fiscal por unanimidade dos membros presentes, houve por bem em recomendar ao Conselho de Administração a aprovação das referidas contas, sem qualquer ressalva. Ato contínuo, tratando-se de assuntos gerais, a Conselheira Cíntia informou a todos que obteve a certificação de conselheiro fiscal nível intermediário. Após, a Presidente informou a todos que entrará em licença prêmio pelo período de noventa dias, assim solicita que sejam tomadas as devidas providências à convocação de seu suplente e ainda quanto a função de presidente que se encerra ao fim de 2024. Por fim, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Carlos Henrique Wehmuth  
Servidor Indicado – Legislativo

Cíntia Rachel Damo Bertoli Diegoli  
Membro da OAB

Helena Gross  
Servidor Eleito

Pedro Afonso Hoffmann  
Membro do Sindicont

Vanderlei Luis Dietrich  
Servidor Indicado – Executivo

**Demais Participantes:**

Fernando Hegnr  
Membro Suplente da OAB

Antonio Carlos Cerchiari Junior  
Contador – IBPREV



**Prestação de Contas  
Agosto - 2024**

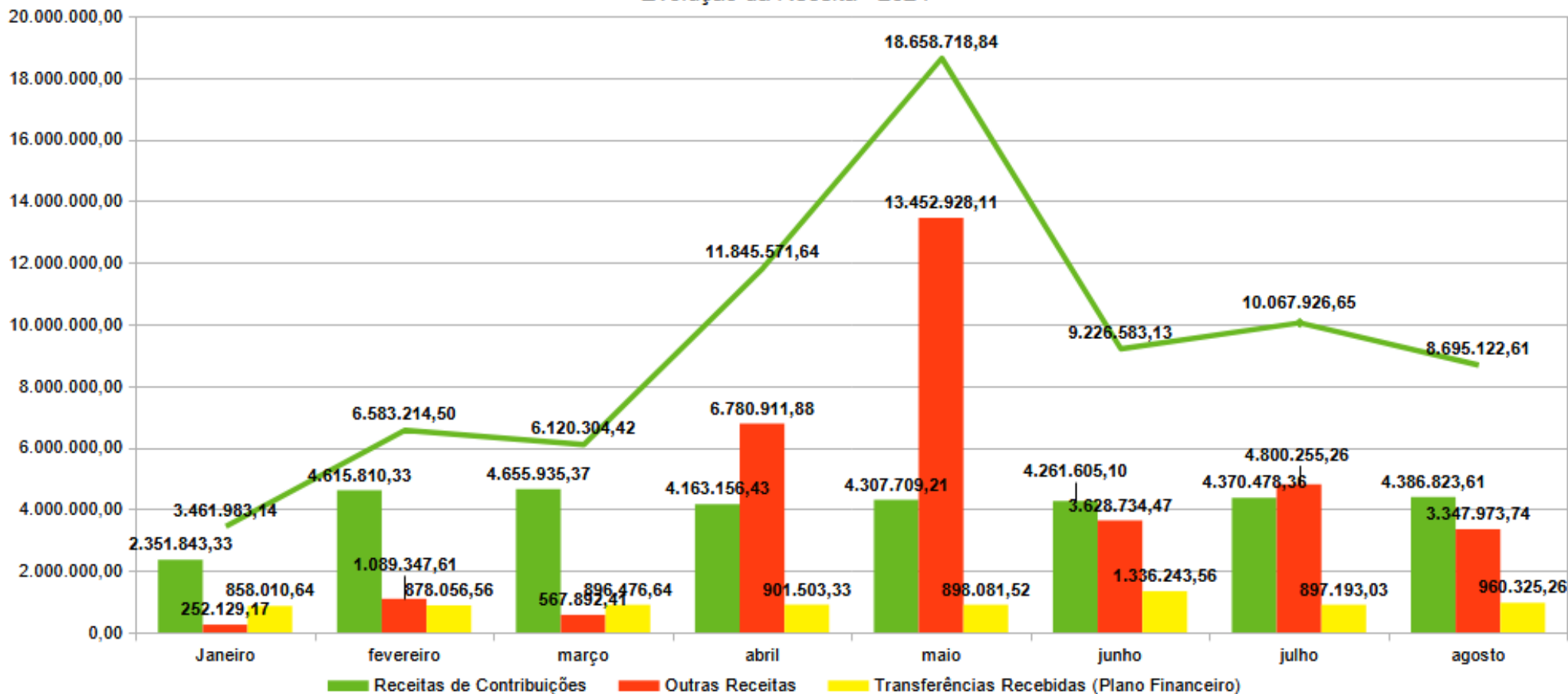
# Indicador - Receitas

Conta	junho	julho	agosto	ACUMULADO ANO 2024	
Receitas de Contribuições	4.261.605,10	4.370.478,36	4.386.823,61	33.113.361,74	<b>44,35%</b>
Receita de Contribuições (Servidores)	1.683.158,97	1.779.255,59	1.757.140,94	12.255.148,96	16,41%
Receita de Contribuições (Patronal)	1.804.859,29	1.817.635,93	1.856.095,83	16.990.278,58	22,76%
IR – Vinculado (Patronal)	773.586,84	773.586,84	773.586,84	3.867.934,20	5,18%
Outras Receitas	3.628.734,47	4.800.255,26	3.347.973,74	33.920.172,65	<b>45,43%</b>
Receita Patrimonial (Investimentos)	3.558.964,02	4.707.604,91	3.266.692,50	32.402.358,16	43,40%
Outras Receitas Correntes	0,00	22.879,90	11.510,79	92.655,89	0,12%
( - ) Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	69.770,45	69.770,45	69.770,45	1.425.158,60	1,91%
<i>Transferências Recebidas (Plano Financeiro)</i>	1.336.243,56	897.193,03	960.325,26	7.625.890,54	<b>10,21%</b>
<b>Total Receitas</b>	<b>9.226.583,13</b>	<b>10.067.926,65</b>	<b>8.695.122,61</b>	<b>74.659.424,93</b>	
<b>Rentabilidade da Carteira de Investimentos – RPPS</b>	<b>3.768.264,60</b>	<b>3.527.878,67</b>	<b>3.628.410,87</b>	<b>20.790.277,65</b>	

Fonte: TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

# Indicador - Receitas

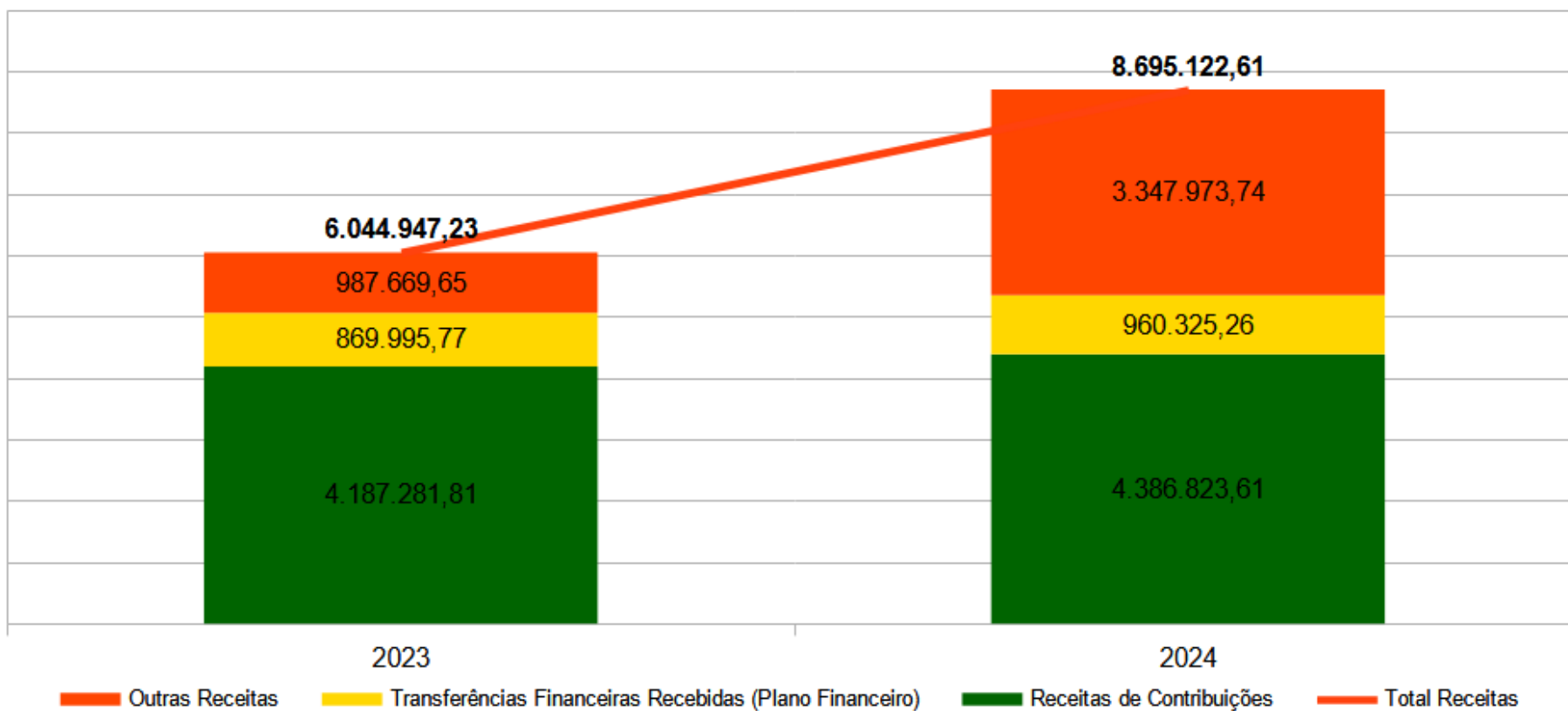
Evolução da Receita - 2024



Fonte: TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

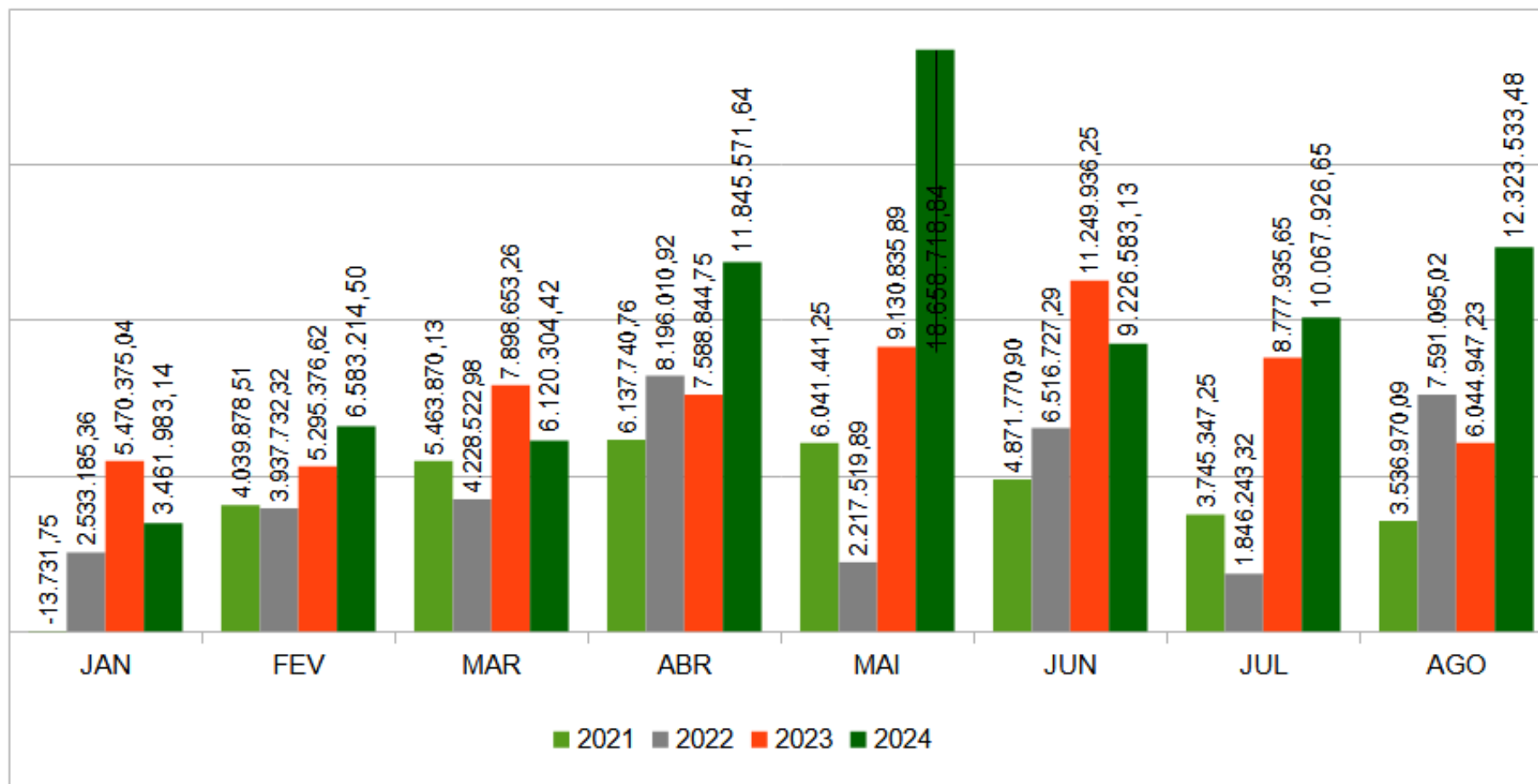
# Indicador - Receitas

Comparativo da Receita  
2023 x 2024



Fonte: TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

Comparativo da Receita  
Execícios: 2021 x 2022 x 2023 x 2024





## Receitas de Contribuições por Entidade

2024 ÓRGÃO	AGOSTO		
	PATRONAL		SERVIDOR
	N (16,00%)	APORTE	14,00%
Câmara	29.389,72		25.715,91
Fundação Cultural	12.993,14		11.369,00
Zoobotânico	9.398,66		8.223,84
Fundação de Esportes	2.153,18		1.884,03
Fundema	7.395,38		6.470,97
Ibplan	26.475,11		23.165,71
Assistência Social	43.533,98		38.092,26
Prefeitura	1.020.692,29	773.586,84	892.875,75
Saúde	555.897,40		490.322,99
Samae	138.097,85		119.828,54
Ibprev	6.247,26		7.372,77
Cedido ou Licenciado	3.821,86		3.344,13
<b>Total Ativos</b>	<b>1.856.095,83</b>	<b>773.586,84</b>	<b>1.628.665,90</b>
Aposentados			115.284,53
Pensionistas			6.124,16
<b>Total Inativos</b>			<b>121.408,69</b>
Facultativos <sup>1</sup> (PRECATÓRIO)			7.066,35
<b>Total Outros</b>			<b>7.066,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.856.095,83</b>	<b>773.586,84</b>	<b>1.757.140,94</b>

Fonte: TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

RETORNO DA CARTEIRA POR SEGMENTO (EM REAIS)				
ATIVOS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	1.231.850,67	1.290.938,68	1.177.830,83	4.792.866,26
FUNDOS DE RENDA FIXA	321.610,45	1.368.372,39	998.318,91	8.750.594,35
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL *	1.182.618,85	424.219,38	1.021.938,42	2.578.807,38
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR *	160.362,53	-2.105,50	56.422,99	468.667,36
FUNDOS MULTIMERCADO	868.480,63	440.451,45	373.976,53	4.184.602,54
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	3.341,47	6.002,27	-76,81	14.739,75
<b>TOTAL</b>	<b>3.768.264,60</b>	<b>3.527.878,67</b>	<b>3.628.410,87</b>	<b>20.790.277,64</b>

\* ocorreram reclassificação de investimentos no exterior em fundos de renda variável.

AGOSTO 2024	INVESTIMENTOS	BENEFÍCIOS PF + PP	AUTO- SUFICIÊNCIA	Aposentados + Pensionistas* Plano Previdenciário	AUTO- SUFICIÊNCIA
INVESTIMENTOS X PAGAMENTO BENEFÍCIOS	330.741.357,19	3.881.433,32	85	2.882.905,36	115

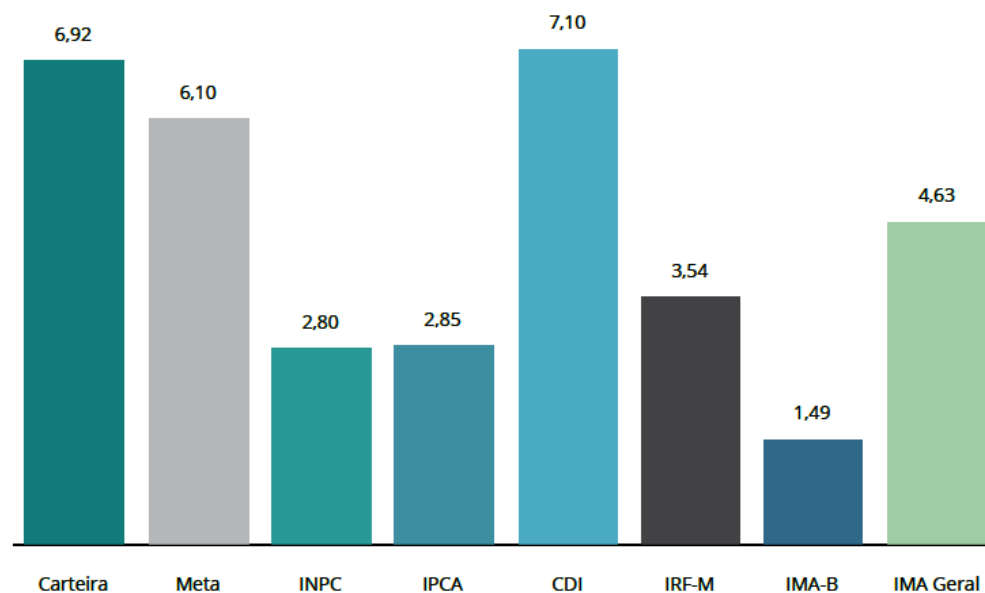
\* conta = pagamento ref ao mês corrente + 1/12 referente ao 13º



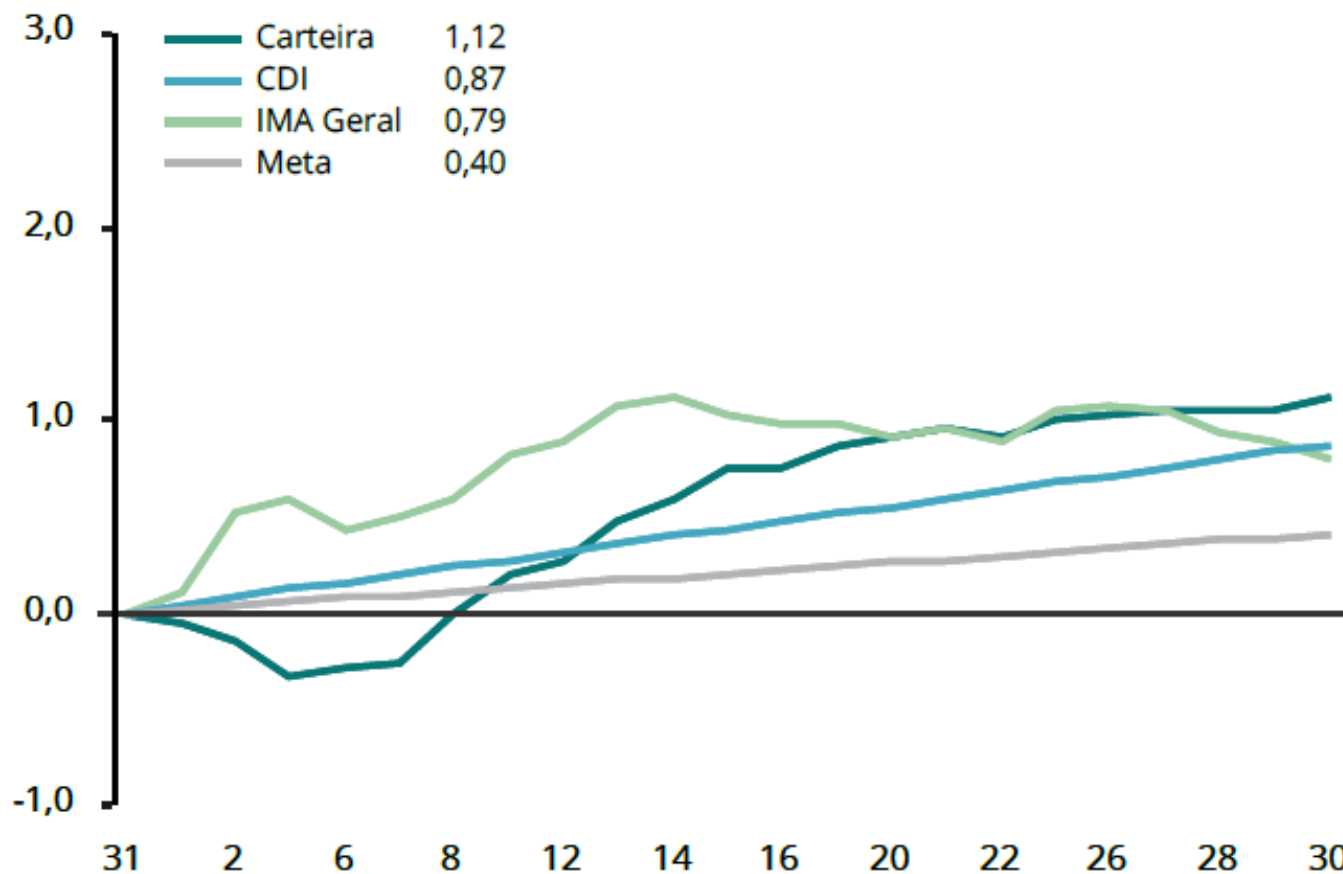
## RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA + 5,22% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,57	0,56	0,97	0,47	102	59	123
Fevereiro	1,19	1,26	0,80	0,64	95	149	186
Março	0,88	0,59	0,83	0,52	151	106	169
Abril	(0,52)	0,81	0,89	(0,22)	-64	-58	235
Maio	1,18	0,89	0,83	0,95	134	142	125
Junho	1,20	0,64	0,79	0,05	188	152	2.541
Julho	1,10	0,81	0,91	1,36	137	122	81
Agosto	1,12	0,40	0,87	0,79	276	129	141
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
<b>TOTAL</b>	<b>6,92</b>	<b>6,10</b>	<b>7,10</b>	<b>4,63</b>	<b>114</b>	<b>98</b>	<b>149</b>

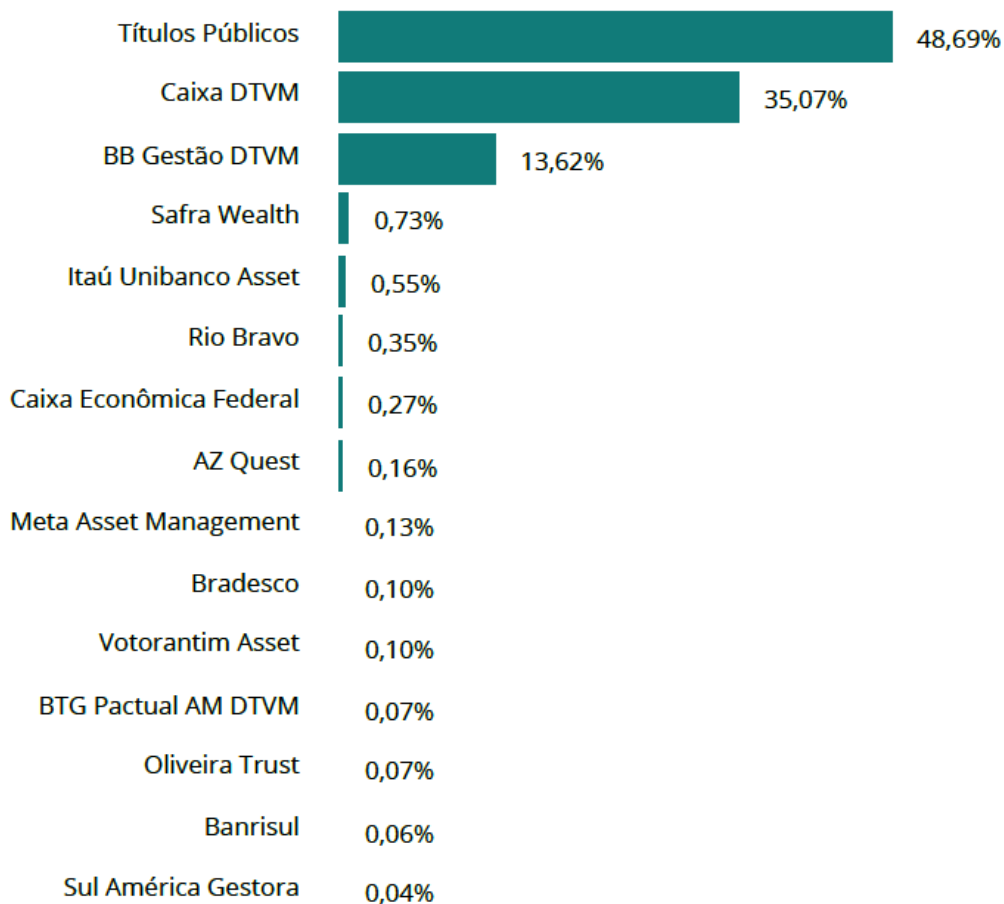
## CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



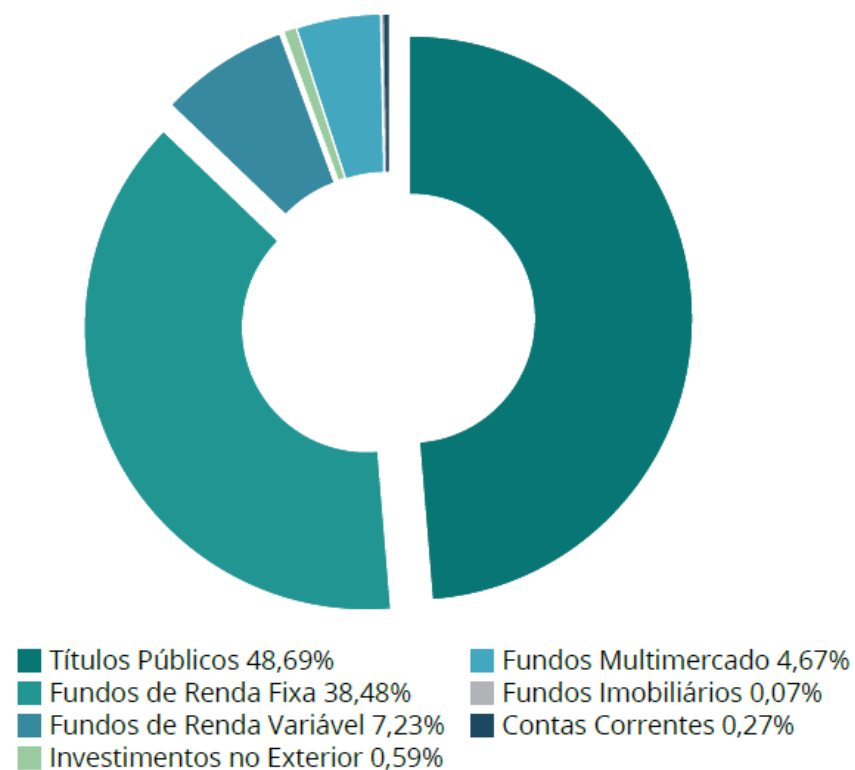
## RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS (EM %)



## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO



## RESULTADO FINANCEIRO (EM REAIS)

ATIVOS	JULHO	AGOSTO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA</b>	<b>161.244.734,90</b>	<b>161.047.773,13</b>
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>118.198.302,69</b>	<b>127.257.520,74</b>
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>28.638.374,15</b>	<b>23.912.942,83</b>
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>1.901.250,77</b>	<b>1.957.673,76</b>
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>15.063.726,34</b>	<b>15.437.702,87</b>
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>222.100,92</b>	<b>219.512,16</b>
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>134.978,93</b>	<b>908.231,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>325.403.468,70</b>	<b>330.741.357,19</b>

## APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
02/08/2024	7.066,35	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/08/2024	2.511,95	Aplicação	Banrisul Automático Renda Fixa
15/08/2024	1.526.549,64	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/08/2024	16.711.470,87	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
16/08/2024	443.652,14	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/08/2024	5.533.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
28/08/2024	906.150,70	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
29/08/2024	127.150,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
29/08/2024	1.045.850,00	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos

## RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/08/2024	83,00	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
01/08/2024	5.747.369,74	Rg. Total	Caixa FIC FIA Multigestor
02/08/2024	40.273,78	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
08/08/2024	25.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
14/08/2024	2.511,95	Proventos	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.
14/08/2024	465,77	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/08/2024	8.829,72	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos 2026
15/08/2024	142.927,32	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos 2028
15/08/2024	345.739,41	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)
15/08/2024	59.834,60	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)
15/08/2024	221.604,95	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)
15/08/2024	747.613,64	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)
16/08/2024	2.547.989,74	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/08/2024	14.607.133,27	Rg. Total	BB Previdenciário Títulos Públicos XXI
16/08/2024	18.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
16/08/2024	43.247,47	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
29/08/2024	808.552,44	Resgate	Caixa FIC Automático Polis

AGOSTO 2024						
DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	%	MÉDIA	AUX. MED. AUX. ALIM.	TOTAL
<b>Plano Financeiro</b>	<b>166</b>	<b>921.820,17</b>	<b>26%</b>	<b>5.553,13</b>	<b>16.132,69</b>	<b>937.952,86</b>
Aposentadorias	114	728.248,99	20%	6.388,15	14.263,46	742.512,45
Da Câmara	3	58.272,23	2%	19.424,08	0,00	58.272,23
Da Prefeitura	111	669.976,76	19%	6.035,83	14.263,46	684.240,22
Pensões	52	193.571,18	5%	3.722,52	1.869,23	195.440,41
Da Prefeitura	52	193.571,18	5%	3.722,52	1.869,23	195.440,41
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>401</b>	<b>2.661.151,60</b>	<b>74%</b>	<b>6.636,29</b>	<b>22.372,40</b>	<b>2.683.524,00</b>
Aposentadorias	345	2.459.243,81	69%	7.128,24	22.055,93	2.481.299,74
Da Câmara	4	92.194,55	3%	23.048,64	1.130,83	93.325,38
Da Prefeitura	341	2.367.049,26	66%	6.941,49	20.925,10	2.387.974,36
Pensionistas	56	201.907,79	6%	3.605,50	316,47	202.224,26
<b>TOTAL – Benefícios</b>	<b>567</b>	<b>3.582.971,77</b>	<b>100%</b>	<b>6.319,17</b>	<b>38.505,09</b>	<b>3.621.476,86</b>
Pasep						17.956,72
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>3.639.433,58</b>

DESCRIÇÃO	QTD.	%	VALOR	%
Aposentadorias	459	80,95%	3.187.492,80	88,96%
Pensões	108	19,05%	395.478,97	11,04%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>567</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.582.971,77</b>	<b>100,00%</b>

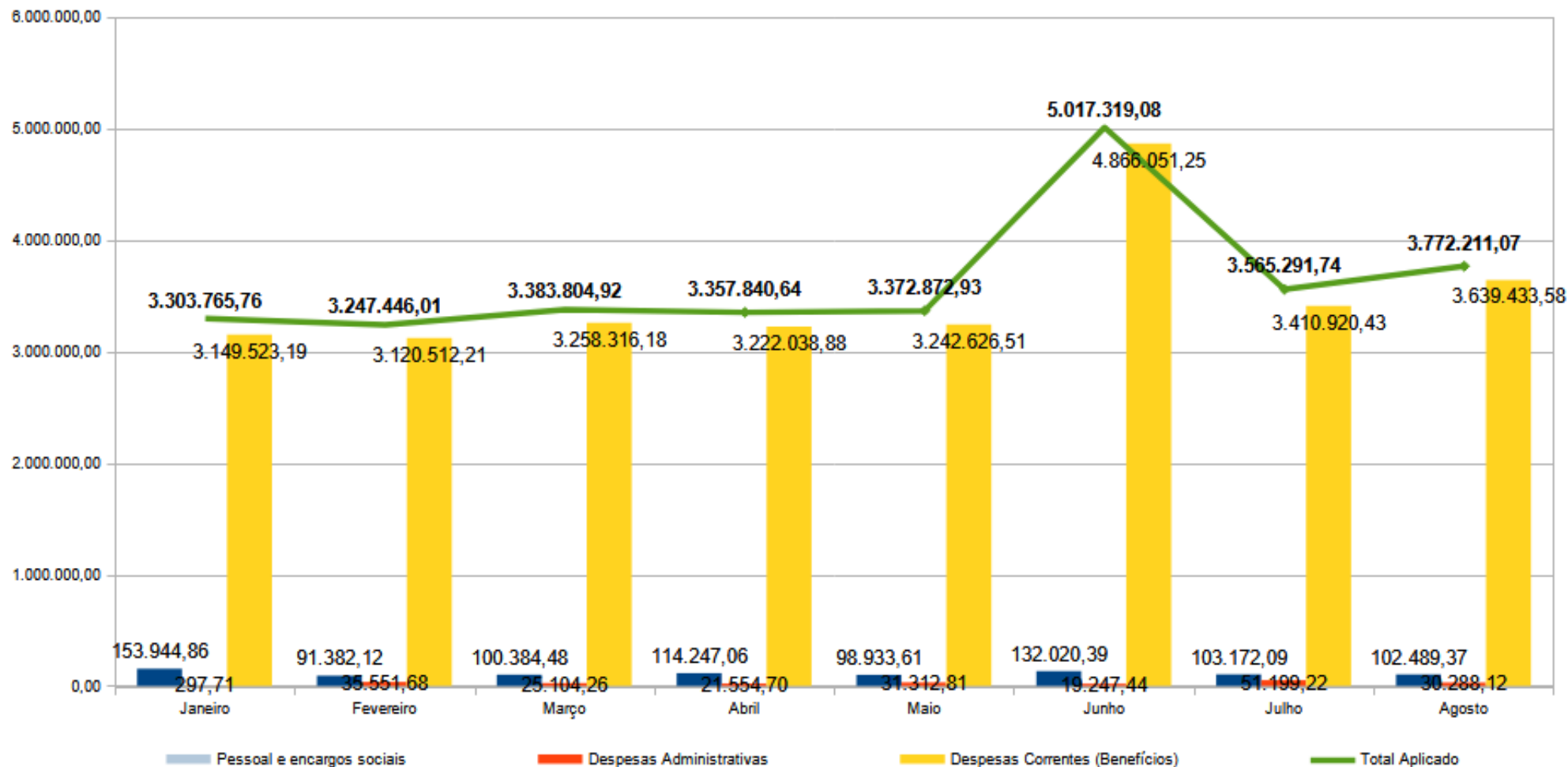
## Indicador - Despesas

Conta	Junho	Julho	Agosto	Acumulado 2024	
	R\$	R\$	R\$	R\$	%
<b>Despesas Correntes (Administração)</b>	<b>151.267,83</b>	<b>154.371,31</b>	<b>132.777,49</b>	<b>1.111.129,92</b>	<b>3,83%</b>
<i>Folha Pagamento</i>	132.020,39	103.172,09	102.489,37	896.573,98	3,09%
<i>Despesas Administrativas</i>	19.247,44	51.199,22	30.288,12	214.555,94	0,74%
<b>Despesas Correntes (Benefícios)</b>	<b>4.866.051,25</b>	<b>3.410.920,43</b>	<b>3.639.433,58</b>	<b>27.909.422,23</b>	<b>96,17%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.017.319,08</b>	<b>3.565.291,74</b>	<b>3.772.211,07</b>	<b>29.020.552,15</b>	

Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.



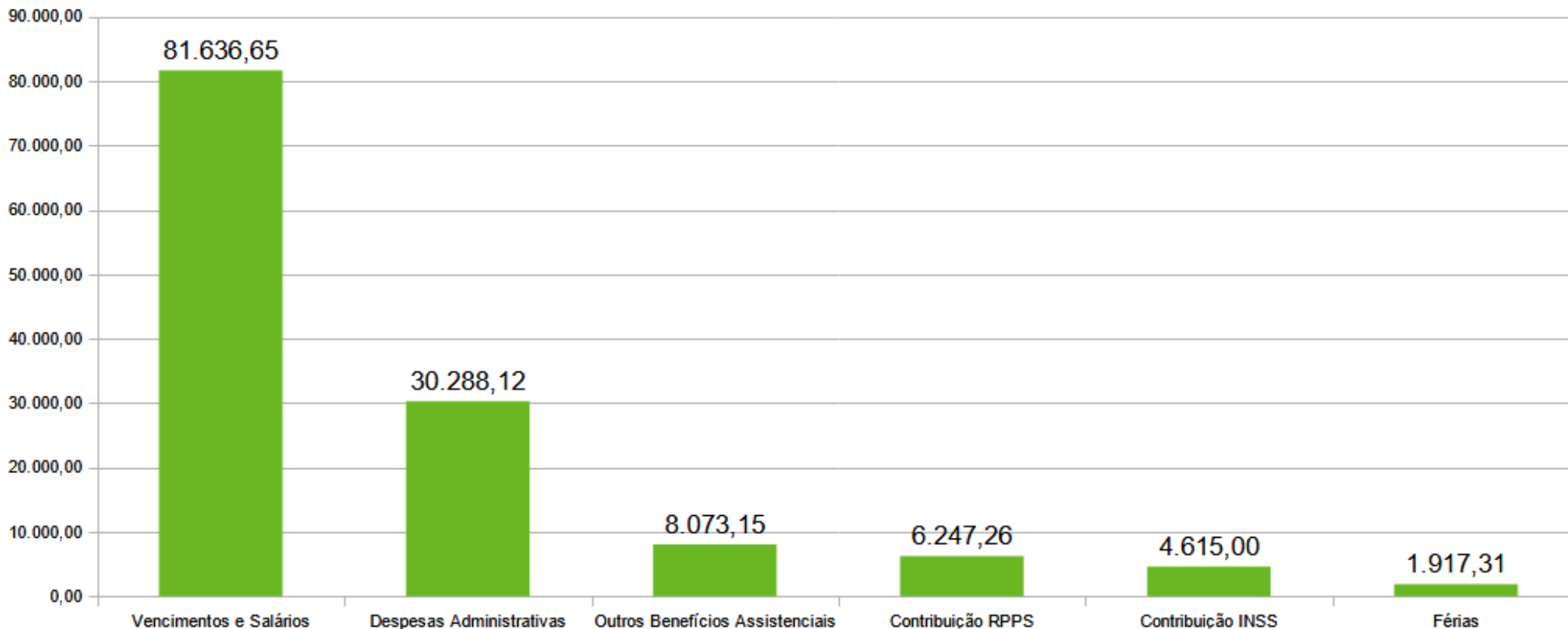
## Evolução da Despesa - 2024



Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

# Indicador - Despesas

## Despesas Correntes Administrativas - Agosto 2024



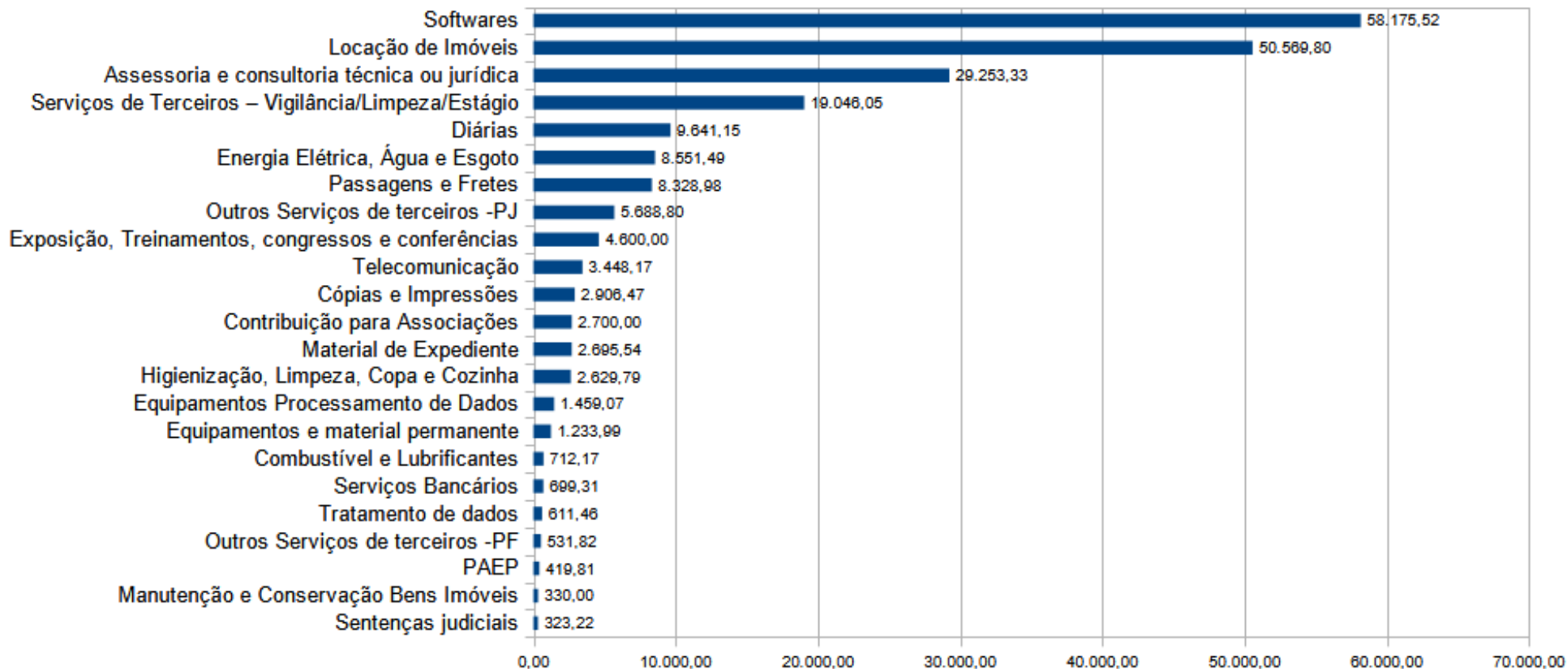
Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

## Estrutura Servidores IBPREV:

Diretor Presidente, Diretor Geral, Assessor, Contador, 6 Agentes Administrativos.

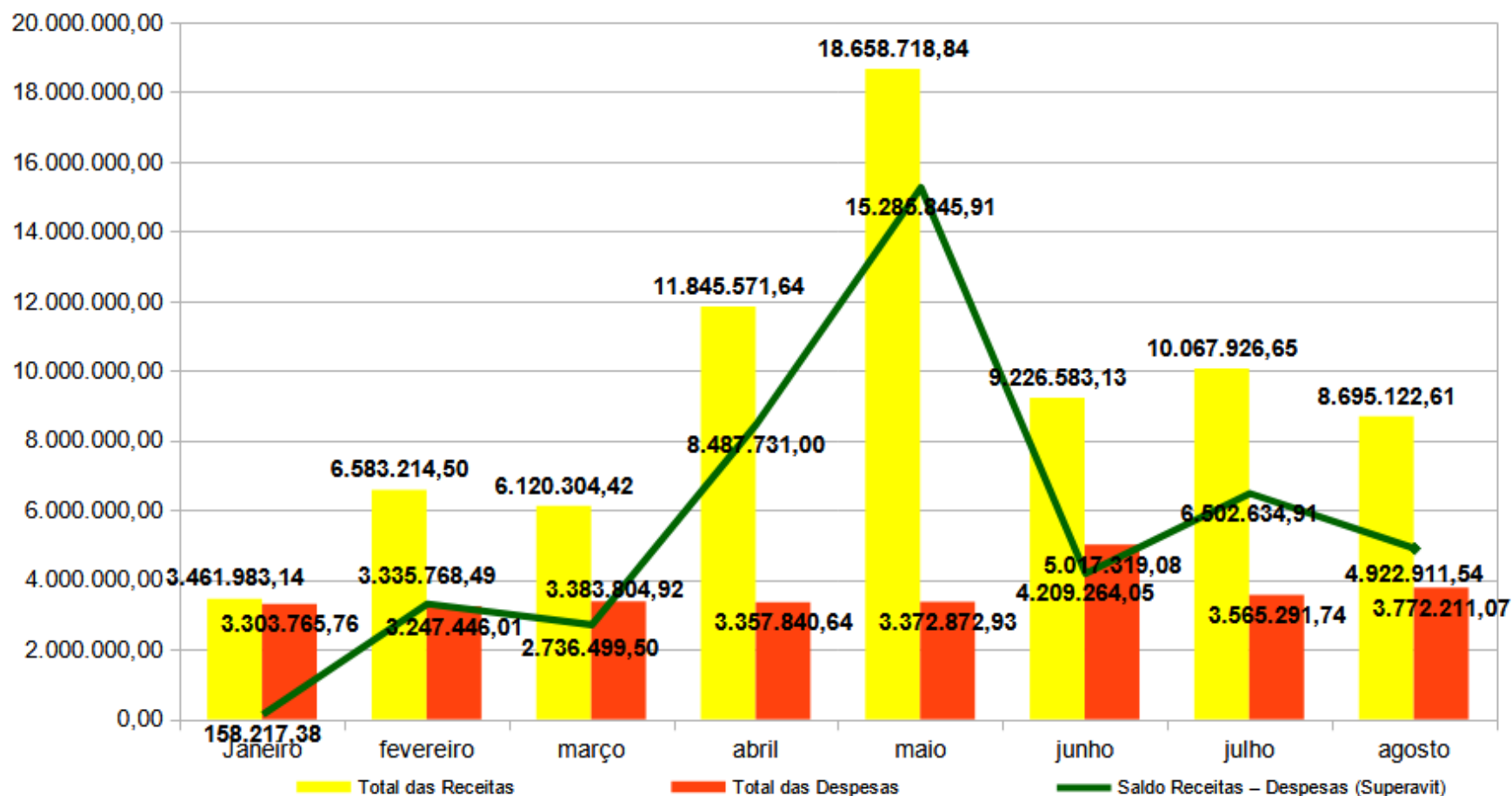
# Indicador - Despesas

Despesas Administrativas Acumuladas - 2024 (exceto com pessoal)



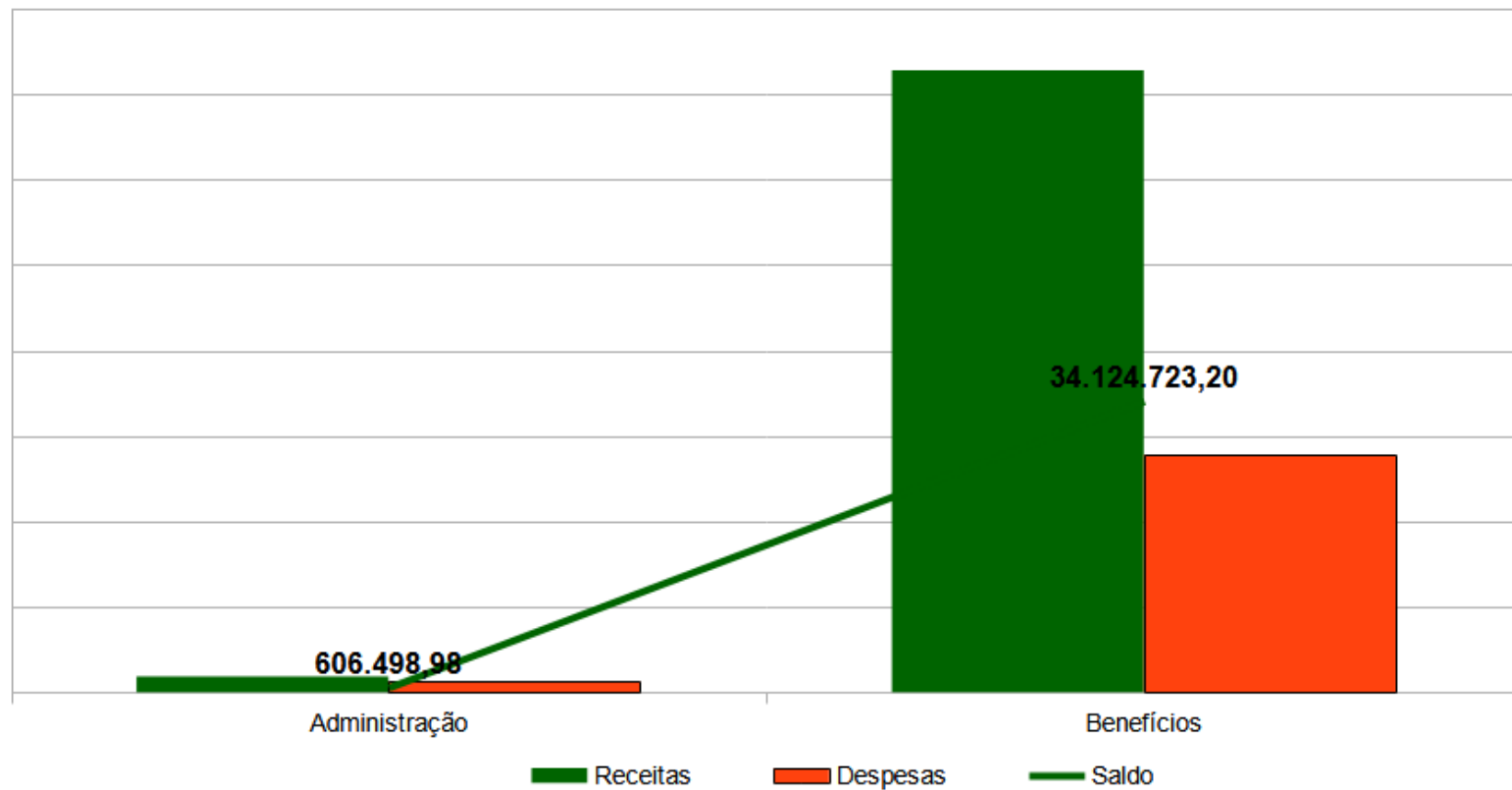
Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

## Receitas X Despesas - 2024



Superávit Financeiro (-) Receitas Previamente Reconhecidas	19.806.660,86
Rentabilidade da Carteira do RPPS (-) Cupons de Juros Pagos	14.924.561,32
<b>Crescimento de Reservas</b>	<b>34.731.222,18</b>

## Receitas X Despesas 2024



Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

### EVOLUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – IBPREV PREVISTO X REALIZADO

Base de Cálculo Taxa de Administração	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ativos	117.422,27	35.380.598,09	42.534.865,36	52.546.270,91	60.613.342,91	80.821.274,00
<b>Benefícios Pagos</b>	6.547,53	5.527.202,62	6.819.479,33	8.231.827,56	9.512.976,85	11.869.819,44
Aposentadorias	6.547,53	4.887.383,51	5.752.100,97	7.083.900,73	8.250.323,54	10.168.268,48
Pensões	0,00	639.819,11	1.067.378,36	1.147.926,83	1.262.653,31	1.701.550,96
<b>TOTAL</b>	123.969,80	40.907.800,71	49.354.344,69	60.778.098,47	70.126.319,76	92.691.093,44
<b>Taxa Administração 2%</b>	2.479,40	818.156,01	987.086,89	1.215.561,97	1.402.526,40	1.853.821,87
<b>Despesa Administrativa</b>	284.178,01	454.512,65	484.906,20	597.586,97	592.028,95	801.387,30
<b>% Aplicação da T.A.</b>	229,23%	1,11%	0,98%	0,98%	0,84%	0,86%

Contribuições dos servidores efetivos ativos	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	12.916,45	3.891.865,79	4.678.835,19	5.780.089,80	6.667.467,72	8.890.340,14
<b>Alíquota de Contribuição</b>	11%	11%	11%	11%	11%	11%

Base de Cálculo Taxa de Administração	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ativos	89.442.589,73	103.086.221,18	97.136.107,09	95.176.162,00	105.843.657,21	124.271.908,93	140.631.920,71
<b>Benefícios Pagos</b>	15.929.896,57	18.219.712,71	20.822.301,12	24.541.174,45	-	-	-
Aposentadorias	13.704.504,60	15.613.909,18	17.887.546,73	21.357.953,46	-	-	-
Pensões	2.225.391,97	2.605.803,53	2.934.754,39	3.183.220,99	-	-	-
<b>TOTAL</b>	105.372.486,30	121.305.933,89	117.958.408,21	119.717.336,45	105.843.657,21	124.271.908,93	140.631.920,71
<b>Taxa Administração 2%</b>	2.107.449,73	2.426.118,68	2.359.168,16	2.394.346,73	2.116.873,14	2.485.438,18	2.812.638,41
<b>Despesa Administrativa</b>	861.266,50	1.274.598,49	1.170.523,97	1.542.483,63	1.738.988,39	2.038.860,45	1.268.593,29
<b>% Aplicação da T.A.</b>	0,82%	1,05%	0,99%	1,29%	1,64%	1,64%	0,90%

Contribuições dos servidores efetivos ativos	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
	9.838.684,87	11.339.484,33	10.684.971,78	13.324.662,68	14.818.112,01	17.398.067,25	19.688.468,90
<b>Alíquota de Contribuição</b>	11%	11%	11%	14%	14%	14%	14%

\* Base legal: Artigo 26 da Lei Complementar nº 174/2011, alterada pela Lei Complementar nº 351/2021

\*\* Até 2021: Remuneração ativo + Proventos + Pensões pagos no exercício financeiro anterior

\*\*\* A partir 2022: Remuneração de contribuição dos servidores ativos no exercício financeiro anterior







# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00.00.00	<b>10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br Irf-m1+ Tp Rf Lp</b>	S	M	3.928.701,56	22.818,20	0,00	3.951.519,76
1.1.4.4.1.01.02.10.01.00.00.00	10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br Irf-m1+ Tp Rf Lp	A	F	3.348.741,96	0,00	0,00	3.348.741,96
1.1.4.4.1.01.02.10.02.00.00.00	10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br Irf-m1+ Tp Rf Lp	A	P	579.959,60	22.818,20	0,00	602.777,80
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00.00.00	<b>05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi</b>	S	M	20.324.639,19	1.222.035,71	0,00	21.546.674,90
1.1.4.4.1.01.02.11.01.00.00.00	05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi	A	F	19.662.380,57	1.045.850,00	0,00	20.708.230,57
1.1.4.4.1.01.02.11.02.00.00.00	05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi	A	P	662.258,62	176.185,71	0,00	838.444,33
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	S	M	60.824.852,47	24.853.811,88	17.340.575,77	68.338.088,58
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	<b>07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi</b>	S	M	1.364.182,69	5.871,74	0,00	1.370.054,43
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00	07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi	A	F	1.169.666,97	0,00	0,00	1.169.666,97
1.1.4.4.1.01.05.01.02.00.00.00	07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi	A	P	194.515,72	5.871,74	0,00	200.387,46
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	<b>13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi</b>	S	M	1.010.777,56	1.983.701,25	2.547.989,74	446.489,07
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00	13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi	A	F	1.010.659,38	1.977.268,13	2.543.036,80	444.890,71
1.1.4.4.1.01.05.02.02.00.00.00	13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi	A	P	118,18	6.433,12	4.952,94	1.598,36
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	<b>03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi</b>	S	M	35.892.551,01	5.872.357,20	0,00	41.764.908,21
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00	03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	A	F	31.205.761,02	5.533.000,00	0,00	36.738.761,02
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00	03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	A	P	4.686.789,99	339.357,20	0,00	5.026.147,19
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	<b>35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa Total Fic Fi</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	<b>11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF</b>	S	M	113.589,18	961,61	0,00	114.550,79
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00	11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	A	F	95.225,32	0,00	0,00	95.225,32
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00	11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	A	P	18.363,86	961,61	0,00	19.325,47
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00	<b>21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF</b>	S	M	614.311,05	4.330,12	0,00	618.641,17
1.1.4.4.1.01.05.06.01.00.00.00	21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF	A	F	515.847,90	0,00	0,00	515.847,90
1.1.4.4.1.01.05.06.02.00.00.00	21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF	A	P	98.463,15	4.330,12	0,00	102.793,27
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00.00.00	<b>32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP</b>	S	M	636.379,80	4.978,06	0,00	641.357,86
1.1.4.4.1.01.05.07.01.00.00.00	32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP	A	F	532.485,03	0,00	0,00	532.485,03
1.1.4.4.1.01.05.07.02.00.00.00	32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP	A	P	103.894,77	4.978,06	0,00	108.872,83
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00	<b>13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P</b>	S	M	327.153,19	2.250,77	0,00	329.403,96
1.1.4.4.1.01.05.09.01.00.00.00	13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P Público	A	F	288.144,76	0,00	0,00	288.144,76
1.1.4.4.1.01.05.09.02.00.00.00	13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P Público	A	P	39.008,43	2.250,77	0,00	41.259,20
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00.00.00	44.345.590/0001-60 - Cadprev - Bb Prev RF TP XXI	A	F	14.529.063,14	78.070,13	14.607.133,27	0,00
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00.00.00	49.963.751/0001-00 - Cadprev - Bb Prev Vértice 2028	A	F	4.941.541,24	51.433,01	159.775,18	4.833.199,07
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00.00.00	<b>50.533.505/0001-90 - Cadprev - Rio Bravo Estratégico IPCA</b>	S	M	1.091.409,08	51.669,08	0,00	1.143.078,16
1.1.4.4.1.01.05.12.01.00.00.00	50.533.505/0001-90 - Cadprev - Rio Bravo Estratégico IPCA	A	F	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.12.02.00.00.00	50.533.505/0001-90 - Cadprev - Rio Bravo Estratégico IPCA	A	P	91.409,08	51.669,08	0,00	143.078,16
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00.00.00	<b>04.857.834/0001-79 - Cadprev - Bb Prev Rf LP Tesouro Selic</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.14.00.00.00.00	<b>13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil</b>	S	M	0,00	16.796.335,32	16.847,86	16.779.487,46
1.1.4.4.1.01.05.14.01.00.00.00	13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil	A	F	0,00	16.728.318,73	16.847,86	16.711.470,87
1.1.4.4.1.01.05.14.02.00.00.00	13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil	A	P	0,00	68.016,59	0,00	68.016,59
1.1.4.4.1.01.05.15.00.00.00.00	<b>54.602.092/0001-09 - Cadprev - Bb Prev Vértice 2026</b>	S	M	303.894,53	1.853,59	8.829,72	296.918,40
1.1.4.4.1.01.05.15.01.00.00.00	54.602.092/0001-09 - Cadprev - Bb Prev Vértice 2026	A	F	303.305,76	1.853,59	8.829,72	296.329,63
1.1.4.4.1.01.05.15.02.00.00.00	54.602.092/0001-09 - Cadprev - Bb Prev Vértice 2026	A	P	588,77	0,00	0,00	588,77
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização</b>	S	M	17.426.018,48	867.309,28	5.747.369,74	12.545.958,02
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em ações</b>	S	M	17.426.018,48	867.309,28	5.747.369,74	12.545.958,02
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	<b>05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia</b>	S	M	158.268,48	5.020,77	0,00	163.289,25
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00	05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia	A	F	161.000,71	0,00	0,00	161.000,71
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00	05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia	A	P	(2.732,23)	5.020,77	0,00	2.288,54
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	<b>11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic</b>	S	M	256.467,63	12.271,51	0,00	268.739,14
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00	11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic	A	F	202.412,09	0,00	0,00	202.412,09
1.1.4.4.1.02.01.02.02.00.00.00	11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic	A	P	54.055,54	12.271,51	0,00	66.327,05
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	<b>15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia</b>	S	M	262.150,60	15.026,68	0,00	277.177,28
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00	15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia	A	F	212.996,04	0,00	0,00	212.996,04
1.1.4.4.1.02.01.03.02.00.00.00	15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia	A	P	49.154,56	15.026,68	0,00	64.181,24
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00	<b>09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb</b>	S	M	1.293.854,89	97.352,26	0,00	1.391.207,15
1.1.4.4.1.02.01.04.01.00.00.00	09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	A	F	752.635,77	0,00	0,00	752.635,77



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.04.02.00.00.00	09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	A	P	541.219,12	97.352,26	0,00	638.571,38
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	<b>08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro</b>	S	M	259.576,49	33.909,21	0,00	293.485,70
1.1.4.4.1.02.01.05.01.00.00.00	08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	A	F	218.960,35	0,00	0,00	218.960,35
1.1.4.4.1.02.01.05.02.00.00.00	08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	A	P	40.616,14	33.909,21	0,00	74.525,35
1.1.4.4.1.02.01.06.00.00.00.00	<b>03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50</b>	S	M	3.243.047,18	191.359,20	0,00	3.434.406,38
1.1.4.4.1.02.01.06.01.00.00.00	03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50	A	F	2.861.465,12	0,00	0,00	2.861.465,12
1.1.4.4.1.02.01.06.02.00.00.00	03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50	A	P	381.582,06	191.359,20	0,00	572.941,26
1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.00.00	<b>07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia</b>	S	M	397.851,87	22.666,38	0,00	420.518,25
1.1.4.4.1.02.01.07.01.00.00.00	07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	A	F	454.712,15	0,00	0,00	454.712,15
1.1.4.4.1.02.01.07.02.00.00.00	07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	A	P	(56.860,28)	22.666,38	0,00	(34.193,90)
1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.00.00	<b>11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia</b>	S	M	124.137,53	7.275,07	0,00	131.412,60
1.1.4.4.1.02.01.08.01.00.00.00	11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	A	F	110.140,21	0,00	0,00	110.140,21
1.1.4.4.1.02.01.08.02.00.00.00	11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	A	P	13.997,32	7.275,07	0,00	21.272,39
1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.00.00	<b>11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia</b>	S	M	514.440,84	23.115,05	0,00	537.555,89
1.1.4.4.1.02.01.09.01.00.00.00	11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	A	F	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
1.1.4.4.1.02.01.09.02.00.00.00	11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	A	P	67.440,84	23.115,05	0,00	90.555,89
1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.00.00	<b>15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.11.00.00.00.00	<b>05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos</b>	S	M	177.059,13	11.414,73	0,00	188.473,86
1.1.4.4.1.02.01.11.01.00.00.00	05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	A	F	144.816,26	0,00	0,00	144.816,26
1.1.4.4.1.02.01.11.02.00.00.00	05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	A	P	32.242,87	11.414,73	0,00	43.657,60
1.1.4.4.1.02.01.12.00.00.00.00	<b>10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura</b>	S	M	225.162,88	6.899,90	0,00	232.062,78
1.1.4.4.1.02.01.12.01.00.00.00	10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	A	F	185.804,16	0,00	0,00	185.804,16
1.1.4.4.1.02.01.12.02.00.00.00	10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	A	P	39.358,72	6.899,90	0,00	46.258,62
1.1.4.4.1.02.01.13.00.00.00.00	<b>11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia</b>	S	M	225.287,38	8.973,64	0,00	234.261,02
1.1.4.4.1.02.01.13.01.00.00.00	11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto	A	F	210.962,88	0,00	0,00	210.962,88
1.1.4.4.1.02.01.13.02.00.00.00	11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto	A	P	14.324,50	8.973,64	0,00	23.298,14
1.1.4.4.1.02.01.14.00.00.00.00	<b>29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia</b>	S	M	4.733.603,74	239.764,98	0,00	4.973.368,72
1.1.4.4.1.02.01.14.01.00.00.00	29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia	A	F	4.273.798,86	0,00	0,00	4.273.798,86
1.1.4.4.1.02.01.14.02.00.00.00	29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia	A	P	459.804,88	239.764,98	0,00	699.569,86
1.1.4.4.1.02.01.15.00.00.00.00	<b>30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor</b>	S	M	5.555.109,84	192.259,90	5.747.369,74	0,00
1.1.4.4.1.02.01.15.01.00.00.00	30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor	A	F	5.088.242,63	0,00	5.088.242,63	0,00
1.1.4.4.1.02.01.15.02.00.00.00	30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor	A	P	466.867,21	192.259,90	659.127,11	0,00
1.1.4.4.1.02.01.16.00.00.00.00	<b>32.203.262/0001-40 - Cadprev - Bnp Paribas Strategie Fia Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Fundo de investimento - sufixo "investimento no exterior"</b>	S	M	13.113.606,45	211.052,13	0,00	13.324.658,58
1.1.4.4.1.03.02.00.00.00.00.00	<b>28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE FIA</b>	S	M	1.901.250,77	56.422,99	0,00	1.957.673,76
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00.00.00	28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE	A	F	1.901.250,77	56.422,99	0,00	1.957.673,76
1.1.4.4.1.03.02.01.01.00.00.00	28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE	A	F	1.415.777,01	0,00	0,00	1.415.777,01
1.1.4.4.1.03.02.01.02.00.00.00	28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE	A	P	485.473,76	56.422,99	0,00	541.896,75
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"</b>	S	M	11.212.355,68	154.629,14	0,00	11.366.984,82
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	<b>01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi</b>	S	M	293.808,51	2.361,33	0,00	296.169,84
1.1.4.4.1.03.03.01.01.00.00.00	01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi	A	F	160.376,57	0,00	0,00	160.376,57
1.1.4.4.1.03.03.01.02.00.00.00	01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi	A	P	133.431,94	2.361,33	0,00	135.793,27
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00.00.00	<b>21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR</b>	S	M	10.918.547,17	152.267,81	0,00	11.070.814,98
1.1.4.4.1.03.03.02.01.00.00.00	21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR	A	F	7.156.690,86	0,00	0,00	7.156.690,86
1.1.4.4.1.03.03.02.02.00.00.00	21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR	A	P	3.761.856,31	152.267,81	0,00	3.914.124,12
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização</b>	S	M	13.972.317,26	322.307,45	0,00	14.294.624,71
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento multimercado</b>	S	M	13.972.317,26	322.307,45	0,00	14.294.624,71
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	<b>10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi</b>	S	M	887.571,92	12.096,57	0,00	899.668,49
1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.00.00	10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	A	F	754.632,94	0,00	0,00	754.632,94
1.1.4.4.1.04.01.01.02.00.00.00	10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	A	P	132.938,98	12.096,57	0,00	145.035,55
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00.00.00	<b>00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado</b>	S	M	540.014,47	4.686,84	0,00	544.701,31
1.1.4.4.1.04.01.02.01.00.00.00	00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado	A	F	449.422,09	0,00	0,00	449.422,09
1.1.4.4.1.04.01.02.02.00.00.00	00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado	A	P	90.592,38	4.686,84	0,00	95.279,22
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00.00.00	<b>14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado</b>	S	M	323.466,06	3.215,42	0,00	326.681,48
1.1.4.4.1.04.01.03.01.00.00.00	14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado	A	F	268.203,57	0,00	0,00	268.203,57
1.1.4.4.1.04.01.03.02.00.00.00	14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado	A	P	55.262,49	3.215,42	0,00	58.477,91



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00.00.00	<b>21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&amp;P Reais PB Fi</b>	S	M	2.348.296,66	57.120,69	0,00	2.405.417,35
	<b>Multimercado</b>						
1.1.4.4.1.04.01.04.01.00.00.00	21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi	A	F	1.499.778,14	0,00	0,00	1.499.778,14
	Multimercado						
1.1.4.4.1.04.01.04.02.00.00.00	21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi	A	P	848.518,52	57.120,69	0,00	905.639,21
	Multimercado						
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00.00.00	<b>30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana</b>	S	M	9.872.968,15	245.187,93	0,00	10.118.156,08
	<b>Multimercado</b>						
1.1.4.4.1.04.01.05.01.00.00.00	30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana	A	F	6.264.312,51	0,00	0,00	6.264.312,51
	Multimercado						
1.1.4.4.1.04.01.05.02.00.00.00	30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana	A	P	3.608.655,64	245.187,93	0,00	3.853.843,57
	Multimercado						
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização</b>	S	M	222.097,92	0,00	2.588,76	219.509,16
	<b>15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras</b>	S	M	222.097,92	0,00	2.588,76	219.509,16
	<b>Fii - Administradora Oliveira Trust</b>						
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00	15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii	A	F	226.397,16	0,00	0,00	226.397,16
	- Administradora Oliveira Trust						
1.1.4.4.1.05.00.01.01.00.00.00	15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii	A	P	(4.299,24)	0,00	2.588,76	(6.888,00)
	- Administradora Oliveira Trust						
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	S	M	13.377.644,13	275.957,40	86.000,00	13.567.601,53
	<b>10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br Irf-m1 Tp Rf</b>	S	M	8.530.776,94	63.846,36	0,00	8.594.623,30
1.1.4.4.1.30.00.01.00.00.00.00	10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br Irf-m1 Tp Rf	A	F	7.161.133,32	0,00	0,00	7.161.133,32
1.1.4.4.1.30.00.01.01.00.00.00	10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br Irf-m1 Tp Rf	A	P	1.369.643,62	63.846,36	0,00	1.433.489,98
1.1.4.4.1.30.00.02.00.00.00.00	<b>11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5 Tp</b>	S	M	5.901,23	34,27	0,00	5.935,50
	<b>Rf Lp Fi</b>						
1.1.4.4.1.30.00.02.01.00.00.00	11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5 Tp	A	F	5.061,52	0,00	0,00	5.061,52
	Rf Lp Fi						
1.1.4.4.1.30.00.02.02.00.00.00	11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5 Tp	A	P	839,71	34,27	0,00	873,98
	Rf Lp Fi						
1.1.4.4.1.30.00.03.00.00.00.00	<b>10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp</b>	S	M	514.668,55	3.914,46	0,00	518.583,01
	<b>Rf Lp</b>						
1.1.4.4.1.30.00.03.01.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp	A	F	457.866,96	0,00	0,00	457.866,96
	Rf Lp						
1.1.4.4.1.30.00.03.02.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp	A	P	56.801,59	3.914,46	0,00	60.716,05
	Rf Lp						
1.1.4.4.1.30.00.04.00.00.00.00	<b>03.737.206/0001-97 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ref Di Lp Fi</b>	S	M	4.326.297,41	208.162,31	86.000,00	4.448.459,72
	<b>03.737.206/0001-97 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ref Di Lp Fi</b>						
1.1.4.4.1.30.00.04.01.00.00.00	03.737.206/0001-97 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ref Di Lp Fi	A	F	4.144.705,62	170.150,00	78.567,06	4.236.288,56
	03.737.206/0001-97 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ref Di Lp Fi						
1.1.4.4.1.30.00.04.02.00.00.00	03.737.206/0001-97 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ref Di Lp Fi	A	P	181.591,79	38.012,31	7.432,94	212.171,16
	03.737.206/0001-97 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ref Di Lp Fi						
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		435.107.697,01	2.636.773,81	1.543.508,61	436.200.962,21
	<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	S		434.994.277,22	2.636.063,81	1.542.086,90	436.088.254,13
	<b>Créditos a longo prazo</b>	S		275.040.481,00	0,00	0,00	275.040.481,00
	<b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>	S		1.614.592,20	0,00	0,00	1.614.592,20
	<b>Outros créditos a longo prazo</b>	S	P	1.614.592,20	0,00	0,00	1.614.592,20
	Valor atual dos aportes para cobertura do deficit atuarial -	A	P	1.614.592,20	0,00	0,00	1.614.592,20
	IBPREV						
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo - intra OFSS</b>	S		273.425.888,80	0,00	0,00	273.425.888,80
	<b>Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS</b>	S		273.425.888,80	0,00	0,00	273.425.888,80
	Valor atual dos aportes para cobertura do deficit atuarial	A	P	273.425.888,80	0,00	0,00	273.425.888,80
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo</b>	S		159.953.796,22	2.636.063,81	1.542.086,90	161.047.773,13
	<b>Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação</b>	S		159.953.796,22	2.636.063,81	1.542.086,90	161.047.773,13
	<b>Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva</b>	S		159.953.796,22	2.636.063,81	1.542.086,90	161.047.773,13
	<b>Títulos de responsabilidade do tesouro</b>	S	M	159.953.796,22	2.636.063,81	1.542.086,90	161.047.773,13
	<b>NTN-B - VCTO 15/05/2045</b>	S	F	90.137.834,89	1.393.018,90	0,00	91.530.853,79
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,0970% - LIQ EM 30/04/2024	A	F	24.700.865,33	378.570,31	0,00	25.079.435,64
1.2.1.3.1.08.01.01.01.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,1600% - LIQ EM 03/05/2024	A	F	11.349.492,38	175.172,79	0,00	11.524.665,17
1.2.1.3.1.08.01.01.02.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,1530% - LIQ EM 06/05/2024	A	F	39.468.141,95	608.707,09	0,00	40.076.849,04
1.2.1.3.1.08.01.01.03.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,1430% - LIQ EM 13/05/2024	A	F	1.478.396,15	22.769,68	0,00	1.501.165,83
1.2.1.3.1.08.01.01.04.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,3610% - LIQ EM 18/06/2024	A	F	13.140.939,08	207.799,03	0,00	13.348.738,11
1.2.1.3.1.08.01.01.05.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,3610% - LIQ EM 18/06/2024	A	F	46.476.941,39	798.595,57	1.458.439,75	45.817.097,21
	<b>NTN-B - VCTO 15/08/2050</b>	S	F	46.476.941,39	798.595,57	1.458.439,75	45.817.097,21
1.2.1.3.1.08.01.02.01.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,1220% - LIQ EM 30/04/2024	A	F	25.434.998,48	388.919,72	747.613,64	25.076.304,56
1.2.1.3.1.08.01.02.02.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,1700% - LIQ EM 03/05/2024	A	F	11.692.335,01	179.736,81	345.739,41	11.526.332,41
1.2.1.3.1.08.01.02.03.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,1530% - LIQ EM 13/05/2024	A	F	2.028.267,00	31.114,06	59.834,60	1.999.546,46
1.2.1.3.1.08.01.02.04.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,3620% - LIQ EM 18/06/2024	A	F	7.321.340,90	198.824,98	305.252,10	7.214.913,78
	<b>NTN-B - VCTO 15/05/2055</b>	S	F	23.339.019,94	444.449,34	83.647,15	23.699.822,13
1.2.1.3.1.08.01.03.01.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,0970% - LIQ EM 30/04/2024	A	F	7.904.745,65	121.145,83	0,00	8.025.891,48
1.2.1.3.1.08.01.03.02.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,1500% - LIQ EM 03/05/2024	A	F	3.453.606,25	53.243,45	0,00	3.506.849,70
1.2.1.3.1.08.01.03.03.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,1530% - LIQ EM 06/05/2024	A	F	6.312.629,68	97.354,19	0,00	6.409.983,87
1.2.1.3.1.08.01.03.04.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,1430% - LIQ EM 13/05/2024	A	F	1.475.180,00	22.720,15	0,00	1.497.900,15
1.2.1.3.1.08.01.03.05.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,3660% - LIQ EM 18/06/2024	A	F	4.192.858,36	149.985,72	83.647,15	4.259.196,93
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		113.419,79	710,00	1.421,71	112.708,08
	<b>Bens móveis</b>	S		197.444,12	710,00	0,00	198.154,12



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		197.444,12	710,00	0,00	198.154,12
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		54.067,94	0,00	0,00	54.067,94
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Aparelhos e equipamentos de comunicação</b>	S	P	19.614,00	0,00	0,00	19.614,00
1.2.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014	A	P	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação a partir de 01/01/2015	A	P	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
1.2.3.1.1.01.02.03.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação a partir de 01/01/2021	A	P	4.254,00	0,00	0,00	4.254,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S	P	34.453,94	0,00	0,00	34.453,94
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014	A	P	11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
1.2.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas a partir de 01/01/2015	A	P	20.711,78	0,00	0,00	20.711,78
1.2.3.1.1.01.99.03.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas a partir de 01/01/2021	A	P	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		46.612,00	710,00	0,00	47.322,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>Equipamentos de processamento de dados</b>	S	P	46.612,00	710,00	0,00	47.322,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014	A	P	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
1.2.3.1.1.02.01.02.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados a partir 01/01/2015	A	P	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.2.3.1.1.02.01.03.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados a partir 01/01/2021	A	P	40.657,00	710,00	0,00	41.367,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		31.790,79	0,00	0,00	31.790,79
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	<b>Aparelhos e utensílios domésticos</b>	S	P	2.238,21	0,00	0,00	2.238,21
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014	A	P	1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
1.2.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos a partir de 01/01/2015	A	P	315,00	0,00	0,00	315,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	<b>Mobiliário em geral</b>	S	P	29.138,58	0,00	0,00	29.138,58
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00.00.00	Mobiliário em geral até 31/12/2014	A	P	1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
1.2.3.1.1.03.03.02.00.00.00.00	Mobiliário em geral a partir de 01/01/2015	A	P	15.991,70	0,00	0,00	15.991,70
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00.00.00	Mobiliário em geral a partir de 01/01/2021	A	P	12.138,00	0,00	0,00	12.138,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	<b>Utensílios em geral</b>	S	P	414,00	0,00	0,00	414,00
1.2.3.1.1.03.04.03.00.00.00.00	Utensílios em geral a partir de 01/01/2021	A	P	414,00	0,00	0,00	414,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		8.933,39	0,00	0,00	8.933,39
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	<b>Coleções e materiais bibliográficos</b>	S	P	237,00	0,00	0,00	237,00
1.2.3.1.1.04.02.01.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014	A	P	237,00	0,00	0,00	237,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	<b>Equipamentos para áudio, vídeo e foto</b>	S	P	8.696,39	0,00	0,00	8.696,39
1.2.3.1.1.04.05.01.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014	A	P	2.333,40	0,00	0,00	2.333,40
1.2.3.1.1.04.05.02.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto a partir 01/01/2015	A	P	5.129,00	0,00	0,00	5.129,00
1.2.3.1.1.04.05.03.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto a partir 01/01/2021	A	P	1.233,99	0,00	0,00	1.233,99
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Veículos</b>	S		48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	<b>Veículos de tração mecânica</b>	S	P	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
1.2.3.1.1.05.03.01.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica até 31/12/2014	A	P	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens móveis</b>	S		7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	<b>Outros bens móveis</b>	S	P	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00	Outros bens móveis até 31/12/2014	A	P	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(84.024,33)	0,00	1.421,71	(85.446,04)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(84.024,33)	0,00	1.421,71	(85.446,04)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(84.024,33)	0,00	1.421,71	(85.446,04)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S	P	(13.729,17)	0,00	397,45	(14.126,62)
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S	P	(7.448,32)	0,00	26,60	(7.474,92)
1.2.3.8.1.01.01.01.01.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(7.448,32)	0,00	26,60	(7.474,92)
1.2.3.8.1.01.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	A	P	(6.280,85)	0,00	370,85	(6.651,70)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de bens de informática</b>	S	P	(27.731,64)	0,00	629,77	(28.361,41)
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(25.405,04)	0,00	609,94	(26.014,98)
1.2.3.8.1.01.02.02.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	A	P	(2.326,60)	0,00	19,83	(2.346,43)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios</b>	S	P	(12.164,54)	0,00	293,24	(12.457,78)
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(7.757,13)	0,00	91,09	(7.848,22)
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	A	P	(4.382,33)	0,00	199,03	(4.581,36)
1.2.3.8.1.01.03.05.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Utensílios em Geral	A	P	(25,08)	0,00	3,12	(28,20)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S	P	(1.084,24)	0,00	101,25	(1.185,49)
1.2.3.8.1.01.04.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(261,62)	0,00	18,51	(280,13)
1.2.3.8.1.01.04.02.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Equipamento para Áudio vídeo e Foto	A	P	(695,02)	0,00	76,94	(771,96)
1.2.3.8.1.01.04.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Coleções e materiais bibliográficos	A	P	(127,60)	0,00	5,80	(133,40)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de veículos</b>	S	P	(29.314,74)	0,00	0,00	(29.314,74)





# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(29.314,74)	0,00	0,00	(29.314,74)







# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(515.376,69)	727.520,74	780.478,51	(568.334,46)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(515.076,71)	727.272,83	780.178,53	(567.982,41)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>INSS</b>	S	F	(1.227,48)	1.227,48	1.227,47	(1.227,47)
2.1.8.8.1.01.02.66.00.00.00.00	INSS - Outros	A	F	(1.227,48)	1.227,48	1.227,47	(1.227,47)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais - outras entidades</b>	S	F	0,00	128.781,46	128.781,46	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00.00.00	lbprev	A	F	0,00	128.781,46	128.781,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	(337.651,03)	337.651,03	389.182,06	(389.182,06)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(337.651,03)	337.651,03	389.182,06	(389.182,06)
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	<b>Outros tributos estaduais e municipais</b>	S	F	(2,48)	0,00	1.302,56	(1.305,04)
2.1.8.8.1.01.09.69.00.00.00.00	IRPJ - 6256 - Retenção na Fonte Sobre Pagamento à Pessoa Jurídica	A	F	(2,48)	0,00	1.302,56	(1.305,04)
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	<b>Assistência a saúde - administração própria</b>	S	F	0,00	33.587,88	33.587,88	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01.00.00.00.00	Unimed Plano de Saude	A	F	0,00	33.560,33	33.560,33	0,00
2.1.8.8.1.01.12.03.00.00.00.00	Assoc. Uniodonto	A	F	0,00	27,55	27,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	0,00	15.244,54	15.244,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	A	F	0,00	15.244,54	15.244,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S	F	(176.195,72)	210.780,44	210.852,56	(176.267,84)
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	<b>Associações</b>	S		0,00	3.219,00	3.219,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.	A	F	0,00	3.219,00	3.219,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	<b>Debito Judicial</b>	S		0,00	15.745,72	15.745,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.23.00.00.00	Debito Judicial - Aurinho de Souza	A	F	0,00	15.745,72	15.745,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	<b>Outros Consignatários</b>	S		(176.195,72)	191.815,72	191.887,84	(176.267,84)
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00.00	Convenio Caixa Economica Federal	A	F	(175.155,96)	175.155,96	174.188,32	(174.188,32)
2.1.8.8.1.01.99.04.02.00.00.00	Convenio - Farmácia Águas Claras	A	F	0,00	275,68	275,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	A	F	0,00	70,84	70,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.07.00.00.00	Convenio Farmacia Dorita	A	F	0,00	53,48	53,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.27.00.00.00	Sul Brasil Corr. de Seguros	A	F	0,00	3.992,06	3.992,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.47.00.00.00	Redução Art 37 - Indenizações e Rest.	A	F	0,00	11.439,95	11.439,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.67.00.00.00	Seguro Mongeral - Sócio Sinseb	A	F	0,00	737,85	737,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.71.00.00.00	Convenio - Azambuja Mais	A	F	0,00	89,90	89,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.79.00.00.00	Reposição - Dorival Antonio Amorim	A	F	(1.039,76)	0,00	1.039,76	(2.079,52)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos não judiciais</b>	S		(299,98)	247,91	299,98	(352,05)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	<b>Outros depósitos</b>	S	F	(299,98)	247,91	299,98	(352,05)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	<b>Executivo e Legislativo</b>	S		(52,07)	0,00	52,07	(104,14)
2.1.8.8.1.04.99.01.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	A	F	(52,07)	0,00	52,07	(104,14)
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	<b>DDO - INSS</b>	S		(247,91)	247,91	247,91	(247,91)
2.1.8.8.1.04.99.03.91.00.00.00	In.s.s. - Pessoa Jurídica	A	F	(247,91)	247,91	247,91	(247,91)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo não-circulante</b>	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões a longo prazo</b>	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos</b>	S		(249.037.323,77)	0,00	0,00	(249.037.323,77)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS</b>	S	P	(277.163.742,27)	0,00	0,00	(277.163.742,27)
2.2.7.2.1.03.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras Benefícios do Plano	A	P	(277.163.742,27)	0,00	0,00	(277.163.742,27)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	<b>(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS</b>	S	P	8.328.162,05	0,00	0,00	8.328.162,05
2.2.7.2.1.03.03.01.00.00.00.00	(r) Contribuições do Inativos	A	P	8.328.162,05	0,00	0,00	8.328.162,05
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	<b>(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS</b>	A	P	396.794,48	0,00	0,00	396.794,48
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	19.401.461,97	0,00	0,00	19.401.461,97
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder</b>	S		(550.591.404,23)	0,00	0,00	(550.591.404,23)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS</b>	S	P	(984.304.301,02)	0,00	0,00	(984.304.301,02)
2.2.7.2.1.04.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras Benefícios do Plano	A	P	(984.304.301,02)	0,00	0,00	(984.304.301,02)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	<b>(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS</b>	S	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.02.01.00.00.00.00	(r) Contribuições do Ente	A	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	<b>(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/ Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS</b>	S	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.03.01.00.00.00.00	(r) Contribuições do Ativo	A	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	55.859.601,25	0,00	0,00	55.859.601,25
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		212.634.888,10	0,00	0,00	212.634.888,10



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		212.634.888,10	0,00	0,00	212.634.888,10
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		212.634.888,10	0,00	0,00	212.634.888,10
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		768.103.266,32	0,00	0,00	768.103.266,32
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	768.103.266,32	0,00	0,00	768.103.266,32
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(556.666.553,91)	0,00	0,00	(556.666.553,91)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(556.666.553,91)	0,00	0,00	(556.666.553,91)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		1.193.167,13	0,00	0,00	1.193.167,13
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.193.167,13	0,00	0,00	1.193.167,13
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		5.008,56	0,00	0,00	5.008,56
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	5.008,56	0,00	0,00	5.008,56





# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		26.896,69	6.688,69	0,00	33.585,38
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consultoria e assessoria</b>	S		24.053,33	5.200,00	0,00	29.253,33
3.3.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria - jurídica e técnica	A		24.053,33	5.200,00	0,00	29.253,33
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		443,82	0,00	0,00	443,82
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		2.311,54	1.488,69	0,00	3.800,23
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A		88,00	0,00	0,00	88,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		151.254,06	24.474,20	0,00	175.728,26
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		151.254,06	24.474,20	0,00	175.728,26
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		3.616,88	337,68	0,00	3.954,56
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		330,00	0,00	0,00	330,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		419,81	0,00	0,00	419,81
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		96.237,93	18.486,22	0,00	114.724,15
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		611,46	0,00	0,00	611,46
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		9.469,51	1.900,43	0,00	11.369,94
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		611,11	88,20	0,00	699,31
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		1.791,02	261,28	0,00	2.052,30
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		323,22	0,00	0,00	323,22
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		887,64	0,00	0,00	887,64
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		14.922,75	2.486,78	0,00	17.409,53
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		8.328,98	0,00	0,00	8.328,98
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		9.103,75	913,61	0,00	10.017,36
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		8.771,16	1.421,71	0,00	10.192,87
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		8.771,16	1.421,71	0,00	10.192,87
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		8.771,16	1.421,71	0,00	10.192,87
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		8.771,16	1.421,71	0,00	10.192,87
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		8.771,16	1.421,71	0,00	10.192,87
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		4.525.273,05	2.588,76	0,00	4.527.861,81
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>	S		4.525.273,05	2.588,76	0,00	4.527.861,81
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S		4.525.273,05	2.588,76	0,00	4.527.861,81
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação</b>	S		4.525.273,05	2.588,76	0,00	4.527.861,81
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		4.525.273,05	2.588,76	0,00	4.527.861,81
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		142.206,65	17.956,72	0,00	160.163,37
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		142.206,65	17.956,72	0,00	160.163,37
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		139.506,65	17.956,72	0,00	157.463,37
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S		139.506,65	17.956,72	0,00	157.463,37
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		139.506,65	17.956,72	0,00	157.463,37
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras contribuições</b>	S		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras contribuições - consolidação</b>	S		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais contribuições	A		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		(50.291.314,24)	0,00	9.604.180,45	(59.895.494,69)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		(21.158.298,99)	0,00	3.632.538,50	(24.790.837,49)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		(21.158.298,99)	0,00	3.632.538,50	(24.790.837,49)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>	S		(21.158.298,99)	0,00	3.632.538,50	(24.790.837,49)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>	S		(10.558.674,09)	0,00	1.767.210,06	(12.325.884,15)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		(10.498.008,02)	0,00	1.757.140,94	(12.255.148,96)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(9.795.129,11)	0,00	1.628.665,90	(11.423.795,01)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(452.416,22)	0,00	101.572,30	(553.988,52)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(122.448,96)	0,00	19.836,39	(142.285,35)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor -pagto sent judiciais	A		(128.013,73)	0,00	7.066,35	(135.080,08)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(60.666,07)	0,00	10.069,12	(70.735,19)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>	S		(10.599.624,90)	0,00	1.865.328,44	(12.464.953,34)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		(10.599.624,90)	0,00	1.865.328,44	(12.464.953,34)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(10.599.624,90)	0,00	1.865.328,44	(12.464.953,34)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(3.974.966,73)	0,00	2.595.179,51	(6.570.146,24)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(3.974.966,73)	0,00	2.595.179,51	(6.570.146,24)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		(3.974.966,73)	0,00	2.595.179,51	(6.570.146,24)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(3.974.966,73)	0,00	2.595.179,51	(6.570.146,24)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		(6.665.565,28)	0,00	960.325,26	(7.625.890,54)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		(6.665.565,28)	0,00	960.325,26	(7.625.890,54)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas independentes de execução orçamentária</b>	S		(6.665.565,28)	0,00	960.325,26	(7.625.890,54)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		(6.665.565,28)	0,00	960.325,26	(7.625.890,54)
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária</b>	S		(6.665.565,28)	0,00	960.325,26	(7.625.890,54)
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outras transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária</b>	S		(6.665.565,28)	0,00	960.325,26	(7.625.890,54)
4.5.1.2.2.01.99.12.00.00.00.00	<b>Município de Brusque</b>	S		(6.665.565,28)	0,00	960.325,26	(7.625.890,54)
4.5.1.2.2.01.99.12.07.00.00.00	Transferências recebidas independente da execução orçamentária - Intra OFSS - Município de Brusque - IBPREV	A		(6.665.565,28)	0,00	960.325,26	(7.625.890,54)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	S		(17.055.949,99)	0,00	2.334.855,94	(19.390.805,93)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação de ativos</b>	S		(17.055.949,99)	0,00	2.334.855,94	(19.390.805,93)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S		(17.055.949,99)	0,00	2.334.855,94	(19.390.805,93)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S		(17.055.949,99)	0,00	2.334.855,94	(19.390.805,93)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		(17.055.949,99)	0,00	2.334.855,94	(19.390.805,93)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(1.436.533,25)	0,00	81.281,24	(1.517.814,49)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(1.436.533,25)	0,00	81.281,24	(1.517.814,49)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		(1.355.388,15)	0,00	69.770,45	(1.425.158,60)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(1.355.388,15)	0,00	69.770,45	(1.425.158,60)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S		(81.145,10)	0,00	11.510,79	(92.655,89)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições - consolidação</b>	S		(81.145,10)	0,00	11.510,79	(92.655,89)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		(81.145,10)	0,00	11.510,79	(92.655,89)





# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		138.795.337,51	0,00	0,00	138.795.337,51
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		138.700.033,08	0,00	0,00	138.700.033,08
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	S		63.236.016,54	0,00	0,00	63.236.016,54
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		63.236.016,54	0,00	0,00	63.236.016,54
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		63.236.016,54	0,00	0,00	63.236.016,54
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		75.464.016,54	0,00	0,00	75.464.016,54
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		75.464.016,54	0,00	0,00	75.464.016,54
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		75.464.016,54	0,00	0,00	75.464.016,54
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		75.464.016,54	0,00	0,00	75.464.016,54
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		95.304,43	0,00	0,00	95.304,43
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		63.189,00	0,00	0,00	63.189,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		63.184,02	0,00	0,00	63.184,02
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		4,98	0,00	0,00	4,98
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		32.115,43	0,00	0,00	32.115,43
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		30.843,61	0,00	0,00	30.843,61
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		1.271,82	0,00	0,00	1.271,82





# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		327.116.796,00	8.697.983,83	4.507,58	335.810.272,25
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		290.195,10	2.861,22	4.507,58	288.548,74
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		290.195,10	2.861,22	4.507,58	288.548,74
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		290.195,10	2.861,22	4.507,58	288.548,74
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		290.195,10	2.861,22	4.507,58	288.548,74
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		174.018,70	2.861,22	4.507,58	172.372,34
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		116.176,40	0,00	0,00	116.176,40
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		326.826.600,90	8.695.122,61	0,00	335.521.723,51
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		326.826.600,90	8.695.122,61	0,00	335.521.723,51
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		326.826.600,90	8.695.122,61	0,00	335.521.723,51



# INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(327.116.796,00)	12.058.092,29	20.751.568,54	(335.810.272,25)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(290.195,10)	33.210,25	31.563,89	(288.548,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(290.195,10)	33.210,25	31.563,89	(288.548,74)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(290.195,10)	33.210,25	31.563,89	(288.548,74)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(290.195,10)	33.210,25	31.563,89	(288.548,74)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(174.018,70)	23.460,25	21.813,89	(172.372,34)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(79.075,57)	23.460,25	2.861,22	(58.476,54)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(94.943,13)	0,00	18.952,67	(113.895,80)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(116.176,40)	9.750,00	9.750,00	(116.176,40)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(68.250,00)	9.750,00	0,00	(58.500,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(47.926,40)	0,00	9.750,00	(57.676,40)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(326.826.600,90)	12.024.882,04	20.720.004,65	(335.521.723,51)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(326.826.600,90)	12.024.882,04	20.720.004,65	(335.521.723,51)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(326.826.600,90)	12.024.882,04	20.720.004,65	(335.521.723,51)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(301.328.000,51)	3.746.617,68	8.699.849,97	(306.281.232,80)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(301.328.000,51)	3.746.617,68	8.699.849,97	(306.281.232,80)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(163.094,28)	3.779.232,79	3.746.837,46	(130.698,95)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(534.601,74)	4.499.031,57	4.554.983,94	(590.554,11)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(19.225,05)	3.771.510,83	3.774.505,43	(22.219,65)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(515.376,69)	727.520,74	780.478,51	(568.334,46)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(24.800.904,37)	0,00	3.718.333,28	(28.519.237,65)

<b>Ativo</b>	614.120.618,50	<b>Passivo</b>	589.950.300,28
<b>VPD</b>	35.725.176,47	<b>VPA</b>	59.895.494,69
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	138.795.337,51	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	138.795.337,51
<b>Controle Credores</b>	335.810.272,25	<b>Controle Devedores</b>	335.810.272,25
<b>Total</b>	1.124.451.404,73	<b>Total</b>	1.124.451.404,73

ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR  
Contador - CRC: 63.609-00  
CPF: 033.157.009-23

PAULO HENRIQUE ALVES DE CARVALHO JUNIOR  
Diretor - Presidente  
CPF: 046.116.729-80

# RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

## AGOSTO - 2024



Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	6
Rentabilidade da Carteira (em %)	8
Rentabilidade e Risco dos Ativos	9
Análise do Risco da Carteira	12
Liquidez e Custos das Aplicações	14
Movimentações	16
Enquadramento da Carteira	17
Comentários do Mês	21



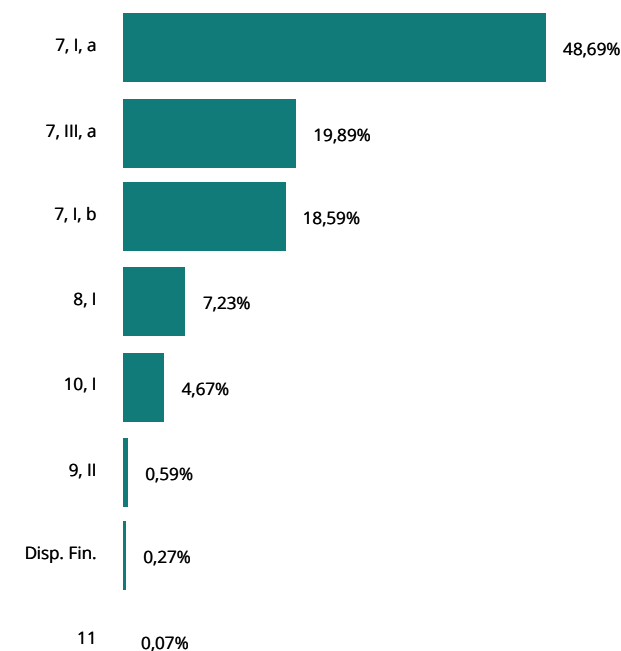
ATIVOS	%	AGOSTO	JULHO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA</b>	<b>48,7%</b>	<b>161.047.773,13</b>	<b>161.244.734,90</b>
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1622)	3,5%	11.524.665,17	11.440.925,18
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1553)	12,1%	40.076.849,04	39.785.868,06
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	0,5%	1.501.165,84	1.490.281,68
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)	4,0%	13.348.738,11	13.249.586,33
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0988)	7,6%	25.079.435,64	24.898.501,94
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1518)	1,1%	3.506.849,70	3.481.397,97
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1550)	1,9%	6.409.983,87	6.363.445,59
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	0,5%	1.497.900,14	1.487.039,65
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)	1,3%	4.259.196,93	4.227.542,79
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0985)	2,4%	8.025.891,48	7.967.991,16
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)	3,5%	11.526.332,41 ▼	11.786.628,65
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)	0,6%	1.999.546,46 ▼	2.044.590,77
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)	2,2%	7.214.913,78 ▼	7.381.879,33
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)	7,6%	25.076.304,56 ▼	25.639.055,80
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>38,5%</b>	<b>127.257.520,74</b>	<b>118.198.302,69</b>
Banrisul Automático Renda Fixa	0,0%	87.856,01 ▲	84.752,39
Banrisul Soberano	0,0%	114.550,79	113.589,18
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5,1%	16.779.487,46 ▲	-
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,1%	445.238,11 ▼	1.009.992,37
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,4%	1.370.054,43	1.364.182,69
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	0,1%	296.329,63 ▼	303.305,76
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	1,5%	4.833.199,07 ▼	4.941.541,24
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	0,0%	- ▼	14.529.063,14
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	0,1%	329.403,96	327.153,18
Caixa Brasil Referenciado	14,0%	46.209.467,16 ▲	40.214.947,65
Caixa Brasil Títulos Públicos	6,5%	21.546.674,90 ▲	20.324.639,19
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,2%	4.053.728,16	4.033.581,22
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	0,0%	5.935,50	5.901,23

POR SEGMENTO



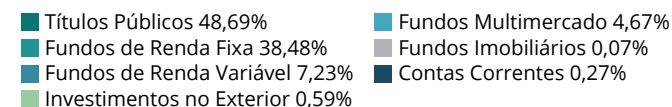
- Títulos Públicos 48,69%
- Fundos de Renda Fixa 38,48%
- Fundos de Renda Variável 7,23%
- Investimentos no Exterior 0,59%
- Fundos Multimercado 4,67%
- Fundos Imobiliários 0,07%
- Contas Correntes 0,27%

POR TIPO DE ATIVO

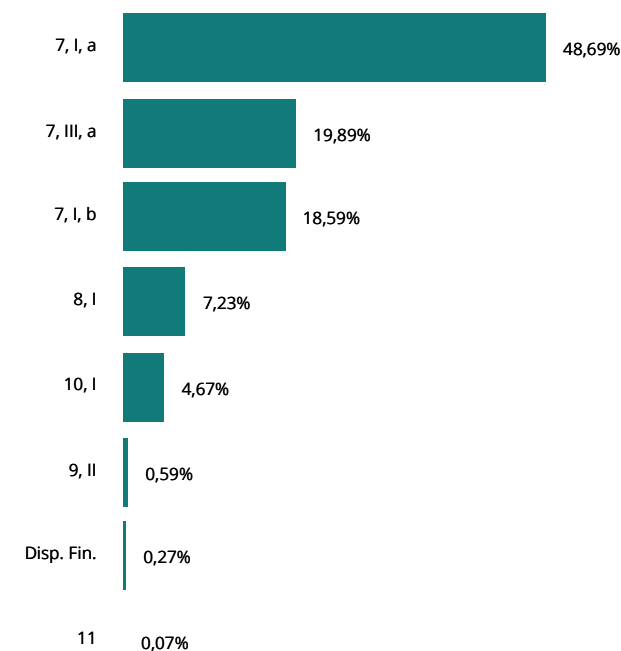


ATIVOS	%	AGOSTO	JULHO
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>38,5%</b>	<b>127.257.520,74</b>	<b>118.198.302,69</b>
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	3,2%	10.662.056,52	10.581.630,97
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4,6%	15.170.454,99	15.057.759,18
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1,2%	3.951.519,76	3.928.701,56
Caixa FIC Automático Polís	0,0%	141.565,26 <span>▲</span>	126.870,89
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,2%	618.641,17	614.311,05
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,2%	641.357,86	636.379,80
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>7,2%</b>	<b>23.912.942,83</b>	<b>28.638.374,15</b>
AZ Quest FIC FIA Small Caps	0,2%	537.555,89	514.440,84
BB FIA	0,4%	1.391.207,15	1.293.854,89
BB FIA ESG BDR Nível I	3,3%	11.070.814,98	10.918.547,17
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	0,1%	296.169,84	293.808,51
BB FIC FIA Infraestrutura	0,1%	268.739,14	256.467,63
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,1%	293.485,70	259.576,49
BB FIC FIA Small Caps	0,0%	163.289,25	158.268,48
BB FIC FIA Valor	1,5%	4.973.368,72	4.733.603,74
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	0,1%	234.261,02	225.287,38
Caixa FIA Brasil IBX-50	1,0%	3.434.406,38	3.243.047,18
Caixa FIA Dividendos	0,1%	188.473,86	177.059,13
Caixa FIA Infraestrutura	0,1%	232.062,78	225.162,88
Caixa FIC FIA Multigestor	0,0%	- <span>▼</span>	5.555.109,84
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	0,1%	277.177,27	262.150,59
Meta FIA Valor	0,1%	420.518,25	397.851,87
Sul América FIA Equities	0,0%	131.412,60	124.137,53
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>0,6%</b>	<b>1.957.673,76</b>	<b>1.901.250,77</b>
BB FIA Ações Alocação ETF IE	0,6%	1.957.673,76	1.901.250,77
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>4,7%</b>	<b>15.437.702,87</b>	<b>15.063.726,34</b>
BB Previdenciário Multimercado	0,3%	899.668,49	887.571,92
Caixa Bolsa Americana Multimercado	3,1%	10.118.156,08	9.872.968,15

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	AGOSTO	JULHO
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>4,7%</b>	<b>15.437.702,87</b>	<b>15.063.726,34</b>
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	0,2%	544.701,31	540.014,47
Rio Bravo Estratégico IPCA	0,3%	1.143.078,16	1.091.409,08
Safra SP Reais PB Multimercado	0,7%	2.405.417,35	2.348.296,66
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	0,1%	326.681,48	323.466,06
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>0,1%</b>	<b>219.512,16</b>	<b>222.100,92</b>
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	0,1%	219.512,16 ▼	222.100,92
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,3%</b>	<b>908.231,70</b>	<b>134.978,93</b>
Banco do Brasil	0,0%	-	-
Banrisul	0,0%	-	-
Bradesco	0,0%	-	-
BTG Pactual	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,3%	908.231,70	134.978,93
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Safra	0,0%	-	-
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>100,0%</b>	<b>330.741.357,19</b>	<b>325.403.468,70</b>

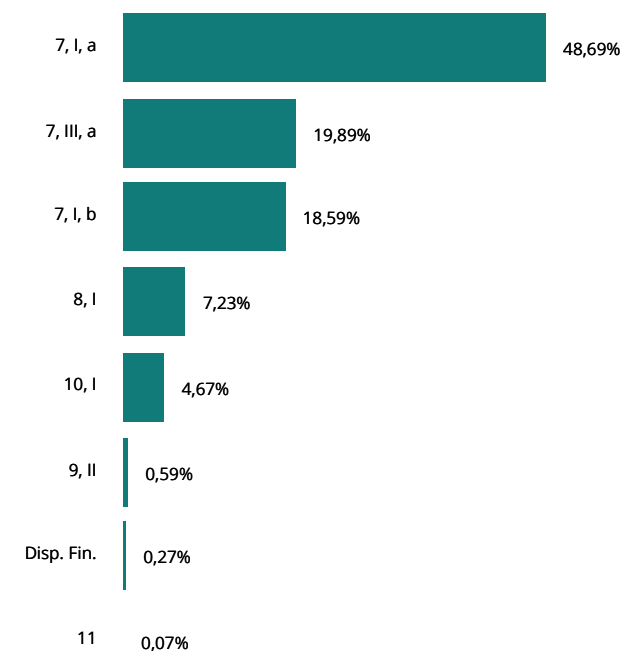
▲ Entrada de Recursos    
 ▲ Nova Aplicação    
 ▼ Saída de Recursos    
 ▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 48,69%     ■ Fundos Multimercado 4,67%  
■ Fundos de Renda Fixa 38,48%     ■ Fundos Imobiliários 0,07%  
■ Fundos de Renda Variável 7,23%     ■ Contas Correntes 0,27%  
■ Investimentos no Exterior 0,59%

POR TIPO DE ATIVO



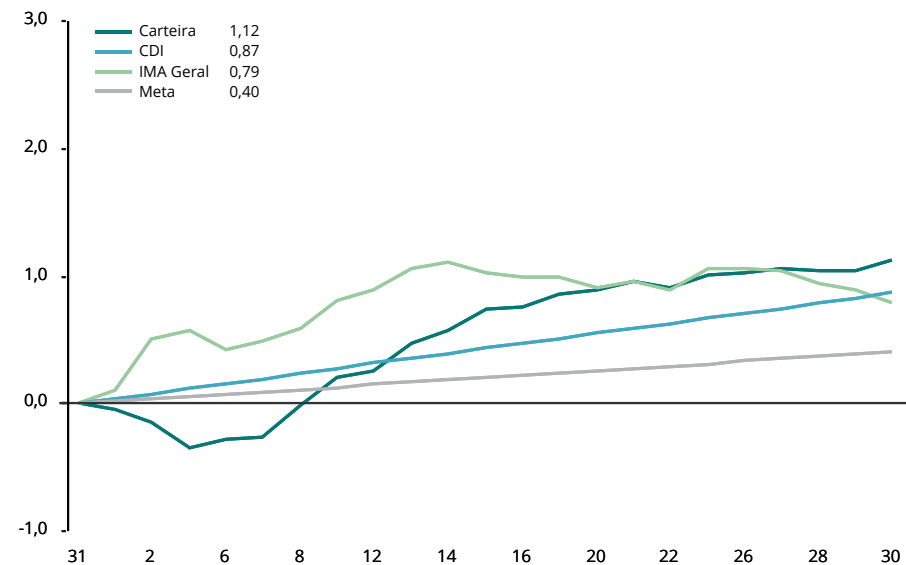
ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
<b>TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA</b>	<b>2.324.096,75</b>	<b>1.290.938,68</b>	<b>1.177.830,83</b>					<b>4.792.866,26</b>
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1622)	187.879,14	91.432,80	83.739,99					<b>363.051,93</b>
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1553)	636.260,81	317.726,11	290.980,98					<b>1.244.967,90</b>
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	20.678,74	11.885,52	10.884,16					<b>43.448,42</b>
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)	40.883,35	108.647,25	99.151,78					<b>248.682,38</b>
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0988)	427.405,88	197.636,61	180.933,70					<b>805.976,19</b>
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1518)	57.119,78	27.791,72	25.451,73					<b>110.363,23</b>
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1550)	101.763,13	50.815,91	46.538,28					<b>199.117,32</b>
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	20.633,83	11.859,66	10.860,49					<b>43.353,98</b>
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)	13.050,88	34.684,43	31.654,14					<b>79.389,45</b>
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0985)	136.775,74	63.245,51	57.900,32					<b>257.921,57</b>
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)	192.562,45	94.293,64	85.443,17					<b>372.299,26</b>
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)	28.344,61	16.323,77	14.790,29					<b>59.458,67</b>
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)	22.779,97	60.538,43	54.639,40					<b>137.957,80</b>
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)	437.958,44	204.057,32	184.862,40					<b>826.878,16</b>
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>6.383.903,05</b>	<b>1.368.372,39</b>	<b>998.318,91</b>					<b>8.750.594,35</b>
Banrisul Automático Renda Fixa	2.949,20	598,59	591,67					<b>4.139,46</b>
Banrisul Soberano	5.384,00	999,54	961,61					<b>7.345,15</b>
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	729.774,75	-	-					<b>729.774,75</b>
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	10.655,92	-	68.016,59					<b>78.672,51</b>
BB FIC Previdenciário Fluxo	399.533,58	82,65	6.433,12					<b>406.049,35</b>
BB FIC Selic Renda Fixa	35.481,39	-	-					<b>35.481,39</b>
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	(17.317,03)	27.382,34	5.871,74					<b>15.937,05</b>
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	1.197,83	2.107,93	1.853,59					<b>5.159,35</b>
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	28.400,78	52.406,50	34.585,15					<b>115.392,43</b>
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	785.309,80	140.325,22	78.070,13					<b>1.003.705,15</b>
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	13.015,53	2.340,53	2.250,78					<b>17.606,84</b>
Caixa Brasil Referenciado	1.583.643,26	367.652,45	377.369,51					<b>2.328.665,22</b>
Caixa Brasil Títulos Públicos	497.260,72	154.297,09	176.185,71					<b>827.743,52</b>
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	572.399,08	202,48	-					<b>572.601,56</b>
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	(48.929,93)	81.908,02	20.146,94					<b>53.125,03</b>
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	466.241,93	208,40	34,27					<b>466.484,60</b>
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	(548.704,29)	327.888,84	80.425,55					<b>(140.389,90)</b>
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.153.365,58	138.646,45	112.695,81					<b>1.404.707,84</b>
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	42.017,72	59.481,72	22.818,20					<b>124.317,64</b>
Caixa FIC Automático Polis	2.616,44	694,05	700,36					<b>4.010,85</b>
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	625.692,85	102,66	-					<b>625.795,51</b>
Caixa FIC Prático Renda Fixa	1.866,44	-	-					<b>1.866,44</b>

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>6.383.903,05</b>	<b>1.368.372,39</b>	<b>998.318,91</b>					<b>8.750.594,35</b>
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	11.410,37	5.344,10	4.330,12					21.084,59
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30.637,13	5.702,83	4.978,06					41.318,02
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>1.132.649,58</b>	<b>424.219,38</b>	<b>1.021.938,42</b>					<b>2.578.807,38</b>
AZ Quest FIC FIA Small Caps	(28.767,37)	27.858,25	23.115,05					22.205,93
BB FIA	4.022,35	(9.381,49)	97.352,26					91.993,12
BB FIA ESG BDR Nível I	2.543.590,75	(53.850,93)	152.267,81					2.642.007,63
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	61.841,52	(2.211,63)	2.361,33					61.991,22
BB FIC FIA Infraestrutura	(13.271,15)	14.871,16	12.271,51					13.871,52
BB FIC FIA Setor Financeiro	(37.088,43)	7.447,83	33.909,21					4.268,61
BB FIC FIA Small Caps	(37.193,89)	6.722,66	5.020,77					(25.450,46)
BB FIC FIA Valor	(378.914,47)	126.138,46	239.764,98					(13.011,03)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	(23.776,11)	4.729,18	8.973,64					(10.073,29)
Caixa FIA Brasil IBX-50	(249.240,52)	118.387,46	191.359,20					60.506,14
Caixa FIA Dividendos	(6.983,52)	3.029,99	11.414,73					7.461,20
Caixa FIA Infraestrutura	(26.817,29)	8.663,71	6.899,90					(11.253,68)
Caixa FIC FIA Multigestor	(559.170,97)	153.684,39	192.259,90					(213.226,68)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	(8.933,53)	7.538,65	15.026,68					13.631,80
Equitas FIC FIA Selection Institucional	(26.914,86)	-	-					(26.914,86)
Meta FIA Valor	(69.096,46)	6.548,01	22.666,38					(39.882,07)
Sul América FIA Equities	(10.636,47)	4.043,68	7.275,07					682,28
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>414.349,87</b>	<b>(2.105,50)</b>	<b>56.422,99</b>					<b>468.667,36</b>
BB FIA Ações Alocação ETF IE	414.349,87	(2.105,50)	56.422,99					468.667,36
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>3.370.174,56</b>	<b>440.451,45</b>	<b>373.976,53</b>					<b>4.184.602,54</b>
BB Previdenciário Multimercado	23.715,30	9.449,76	12.096,57					45.261,63
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2.933.883,56	368.745,94	245.187,93					3.547.817,43
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	26.261,61	4.579,74	4.686,84					35.528,19
Rio Bravo Estratégico IPCA	49.838,59	22.035,86	51.669,08					123.543,53
Safra SP Reais PB Multimercado	326.297,11	30.791,13	57.120,69					414.208,93
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	10.178,39	4.849,02	3.215,42					18.242,83
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>8.814,29</b>	<b>6.002,27</b>	<b>(76,81)</b>					<b>14.739,75</b>
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	8.814,29	6.002,27	(76,81)					14.739,75
<b>TOTAL</b>	<b>13.633.988,10</b>	<b>3.527.878,67</b>	<b>3.628.410,87</b>					<b>20.790.277,64</b>

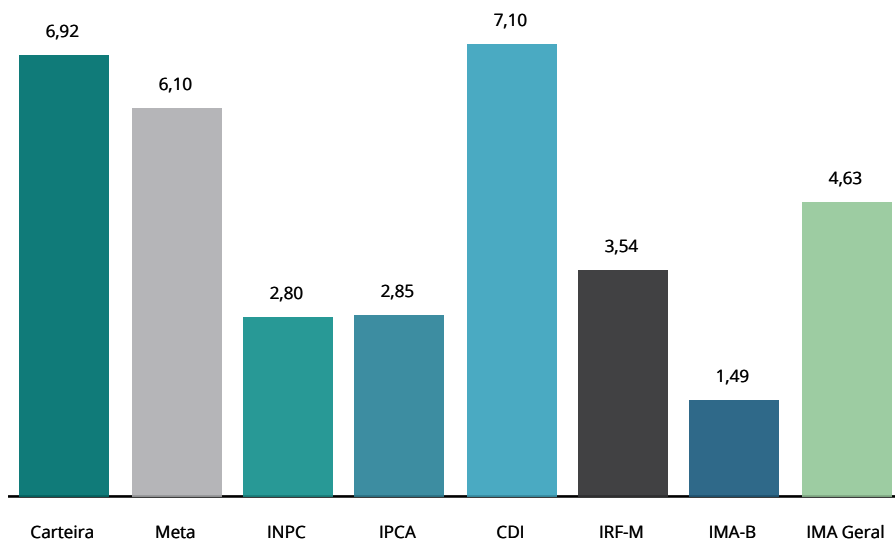
## RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA + 5,22% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,57	0,56	0,97	0,47	102	59	123
Fevereiro	1,19	1,26	0,80	0,64	95	149	186
Março	0,88	0,59	0,83	0,52	151	106	169
Abril	(0,52)	0,81	0,89	(0,22)	-64	-58	235
Mai	1,18	0,89	0,83	0,95	134	142	125
Junho	1,20	0,64	0,79	0,05	188	152	2.541
Julho	1,10	0,81	0,91	1,36	137	122	81
Agosto	1,12	0,40	0,87	0,79	276	129	141
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
<b>TOTAL</b>	<b>6,92</b>	<b>6,10</b>	<b>7,10</b>	<b>4,63</b>	<b>114</b>	<b>98</b>	<b>149</b>

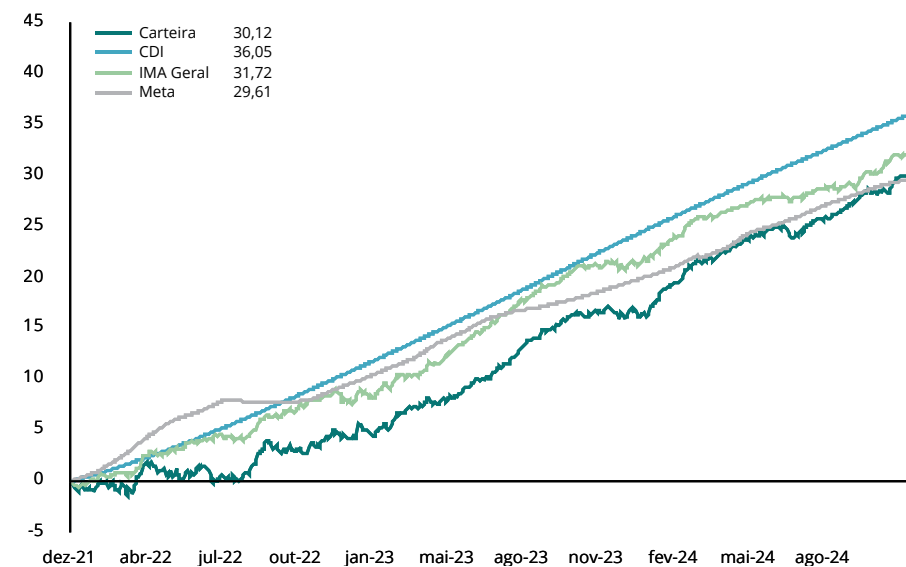
## RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



## CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



## RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2021





RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1622)	Sem bench	0,73	181%	3,25	53%	-	-	0,18	-	0,30	-	-53,56	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1553)	Sem bench	0,73	181%	3,21	53%	-	-	0,18	-	0,30	-	-53,78	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	Sem bench	0,73	180%	2,96	49%	-	-	0,18	-	0,30	-	-54,18	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)	Sem bench	0,75	185%	1,90	31%	-	-	0,18	-	0,29	-	-47,82	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0988)	Sem bench	0,73	179%	3,29	54%	-	-	0,18	-	0,30	-	-55,66	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1518)	Sem bench	0,73	181%	3,25	53%	-	-	0,18	-	0,30	-	-53,88	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1550)	Sem bench	0,73	181%	3,21	53%	-	-	0,18	-	0,30	-	-53,82	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	Sem bench	0,73	180%	2,96	49%	-	-	0,18	-	0,30	-	-54,16	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)	Sem bench	0,75	185%	1,90	31%	-	-	0,18	-	0,29	-	-47,65	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0985)	Sem bench	0,73	179%	3,29	54%	-	-	0,18	-	0,30	-	-55,68	-	0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)	Sem bench	0,72	179%	3,26	54%	-	-	9,86	-	16,21	-	-22,35	-	-2,88	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)	Sem bench	0,72	179%	2,97	49%	-	-	9,84	-	16,17	-	-22,36	-	-2,87	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)	Sem bench	0,74	183%	1,89	31%	-	-	10,09	-	16,59	-	-22,21	-	-2,95	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)	Sem bench	0,72	178%	3,31	54%	-	-	9,80	-	16,12	-	-22,38	-	-2,86	-
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Banrisul Automático Renda Fixa	CDI	0,69	170%	5,63	92%	9,00	96%	0,03	0,06	0,05	0,10	-426,65	-210,30	0,00	0,00
Banrisul Soberano	CDI	0,85	209%	6,85	112%	10,82	116%	0,03	0,05	0,06	0,09	-43,65	-46,13	0,00	0,00
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	CDI	0,89	220%	7,21	118%	11,36	121%	0,02	0,06	0,04	0,09	76,27	10,05	0,00	0,00
BB FIC Previdenciário Fluxo	CDI	0,79	194%	6,39	105%	10,17	109%	0,02	0,05	0,03	0,09	-321,19	-118,19	0,00	0,00
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	IMA-B	0,43	106%	1,18	19%	4,20	45%	5,16	4,11	8,49	6,76	-5,92	-9,97	-1,80	-2,28
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	IPCA	0,61	150%	-	-	-	-	2,69	-	4,43	-	-6,88	-	-0,48	-
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	IPCA + 5%	0,68	169%	2,34	38%	4,91	52%	4,07	3,36	6,69	5,52	-3,11	-10,99	-0,77	-2,03
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	CDI	0,69	170%	5,65	93%	9,03	96%	0,01	0,05	0,02	0,09	-1.038,24	-240,88	0,00	0,00
Caixa Brasil Referenciado	CDI	0,88	218%	7,33	120%	11,66	125%	0,05	0,07	0,08	0,11	23,47	32,69	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos	CDI	0,86	214%	6,88	113%	10,95	117%	0,08	0,10	0,13	0,17	-2,41	-17,68	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	0,50	123%	1,33	22%	4,42	47%	5,13	4,09	8,44	6,74	-4,99	-9,69	-1,74	-2,25
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	IMA-B 5	0,58	143%	4,74	78%	7,66	82%	2,29	1,78	3,76	2,93	-8,92	-11,65	-0,39	-0,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	0,76	188%	-1,30	-21%	2,05	22%	7,91	6,40	13,02	10,53	-0,74	-8,33	-2,69	-5,67
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	IRF-M 1	0,75	185%	6,24	102%	10,28	110%	0,64	0,40	1,05	0,66	-13,40	-13,98	-0,07	-0,11
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	IRF-M 1+	0,58	143%	2,21	36%	6,76	72%	4,85	3,78	7,98	6,21	-4,09	-6,80	-1,04	-1,67
Caixa FIC Automático Polis	CDI	0,60	149%	4,88	80%	7,76	83%	0,00	0,04	0,00	0,07	-9.999,99	-481,13	0,00	0,00
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	IMA Geral	0,70	174%	3,53	58%	6,99	75%	1,46	2,56	2,40	4,22	-7,93	-9,58	-0,16	-1,57
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	CDI	0,78	193%	6,89	113%	10,47	112%	0,92	0,71	1,52	1,16	-6,58	-6,42	-0,15	-0,30

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
AZ Quest FIC FIA Small Caps	SMLL	4,49	1110%	4,31	71%	10,22	109%	14,61	15,66	24,06	25,76	17,90	0,11	-2,10	-10,83
BB FIA	Ibov.	7,52	1859%	7,08	116%	26,64	285%	19,17	17,90	31,59	29,45	24,68	5,14	-2,93	-8,83
BB FIA ESG BDR Nível I	Ibov.	1,39	344%	31,34	514%	38,56	412%	20,65	15,20	33,98	25,03	2,45	9,61	-7,68	-10,90
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	Ibov.	0,80	199%	26,47	434%	37,89	405%	23,36	16,65	38,43	27,41	0,51	8,68	-7,61	-12,84
BB FIC FIA Infraestrutura	Sem bench	4,78	1182%	5,44	89%	20,14	215%	12,11	12,27	19,94	20,19	23,10	4,34	-3,25	-9,32
BB FIC FIA Setor Financeiro	Sem bench	13,06	3227%	1,48	24%	18,40	196%	16,36	16,56	27,00	27,25	50,99	2,89	-1,55	-14,19
BB FIC FIA Small Caps	SMLL	3,17	784%	-13,48	-221%	-10,36	-111%	28,18	22,99	46,40	37,80	6,63	-5,23	-4,09	-22,29
BB FIC FIA Valor	Ibov.	5,07	1251%	-0,26	-4%	12,44	133%	11,49	13,13	18,93	21,60	25,98	0,92	-2,25	-11,25
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	Sem bench	3,98	984%	-4,12	-68%	7,38	79%	14,41	15,01	23,72	24,69	15,69	-1,03	-2,54	-14,81
Caixa FIA Brasil IBX-50	IBrX-50	5,90	1458%	1,79	29%	15,02	160%	12,35	12,96	20,34	21,32	28,87	2,03	-2,14	-11,03
Caixa FIA Dividendos	Sem bench	6,45	1592%	4,12	68%	18,46	197%	10,78	11,60	17,76	19,09	36,42	3,78	-1,35	-7,75
Caixa FIA Infraestrutura	Sem bench	3,06	757%	-4,63	-76%	5,83	62%	16,26	15,04	26,77	24,74	10,06	-1,64	-2,73	-14,88
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	IDIV	5,73	1416%	5,17	85%	17,20	184%	11,24	11,57	18,51	19,04	30,63	3,21	-1,75	-6,47
Meta FIA Valor	IBrX	5,70	1407%	-8,66	-142%	-2,56	-27%	21,68	19,63	35,71	32,29	16,24	-3,66	-3,15	-18,65
Sul América FIA Equities	IBrX-50	5,86	1448%	0,52	9%	13,01	139%	11,53	13,01	18,99	21,41	30,64	1,16	-1,72	-11,54
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIA Ações Alocação ETF IE	Sem bench	2,97	733%	31,48	516%	39,00	417%	23,25	14,95	38,28	24,62	7,10	9,89	-6,86	-7,04
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB Previdenciário Multimercado	CDI	1,36	337%	5,30	87%	9,93	106%	1,16	1,58	1,91	2,61	30,45	-4,76	-0,09	-0,71
Caixa Bolsa Americana Multimercado	SP 500	2,48	613%	21,25	348%	30,78	329%	19,49	12,31	32,08	20,27	6,48	8,69	-6,18	-8,47
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	CDI	0,87	214%	6,98	114%	11,12	119%	0,10	0,19	0,16	0,31	0,29	-4,38	0,00	-0,00
Rio Bravo Estratégico IPCA	Ibov.	4,73	1169%	12,12	199%	12,17	130%	15,91	8,44	26,20	13,89	17,55	0,87	-0,64	-3,98
Safra SP Reais PB Multimercado	SP 500	2,43	601%	20,80	341%	30,34	324%	19,38	12,24	31,90	20,15	6,32	8,56	-6,15	-8,44
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	IPCA + 5,5%	0,99	246%	5,91	97%	8,47	90%	3,45	2,83	5,68	4,66	2,73	-5,61	-0,61	-1,61
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	Sem bench	-0,03	-7%	6,94	114%	11,04	118%	6,62	7,77	10,88	12,79	-22,00	-10,88	-1,88	-8,26
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Carteira		1,12	276%	6,92	114%	11,67	125%	1,63	2,06	2,68	3,40	11,09	1,33	-0,34	-1,07
IPCA		-0,02	-5%	2,85	47%	4,24	45%	-	-	-	-	-	-	-	-
INPC		-0,14	-35%	2,80	46%	3,71	40%	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI		0,87	214%	7,10	116%	11,21	120%	0,00	0,05	-	-	-	-	-	-
IRF-M		0,66	162%	3,54	58%	8,26	88%	3,32	2,67	5,47	4,40	-4,44	-6,94	-0,67	-1,02
IRF-M 1		0,77	190%	6,30	103%	10,39	111%	0,63	0,41	1,03	0,67	-11,33	-11,70	-0,07	-0,12
IRF-M 1+		0,60	148%	2,39	39%	7,39	79%	4,75	3,76	7,81	6,19	-3,89	-6,42	-1,03	-1,64

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO	NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
	INDICADORES	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %
IMA-B	0,52	128%	1,49	25%	5,32	57%	5,01	4,10	8,25	6,74	-4,85	-9,35	-1,73	-2,26
IMA-B 5	0,59	146%	4,88	80%	8,14	87%	2,24	1,78	3,69	2,93	-8,79	-10,91	-0,39	-0,91
IMA-B 5+	0,77	190%	-1,21	-20%	3,11	33%	7,80	6,47	12,84	10,64	-0,64	-8,23	-2,72	-5,64
IMA Geral	0,79	196%	4,63	76%	8,81	94%	2,01	1,79	3,30	2,94	-2,60	-8,63	-0,31	-0,67
IDkA 2A	0,60	147%	4,60	75%	7,94	85%	2,63	1,91	4,32	3,14	-7,32	-10,59	-0,47	-0,99
IDkA 20A	0,42	104%	-6,26	-103%	-0,28	-3%	12,93	10,98	21,27	18,06	-2,08	-6,92	-4,87	-12,58
IGCT	6,50	1605%	2,03	33%	17,94	192%	11,77	13,24	19,40	21,79	33,72	2,44	-1,92	-10,74
IBrX 50	6,51	1609%	3,14	52%	19,46	208%	11,82	12,87	19,47	21,18	33,69	3,20	-2,17	-10,01
Ibovespa	6,54	1616%	1,36	22%	17,51	187%	11,49	13,01	18,94	21,40	34,78	2,32	-1,87	-11,22
<b>META ATUARIAL - IPCA + 5,22% A.A.</b>	<b>0,40</b>		<b>6,10</b>		<b>9,36</b>									

São apresentadas apenas as informações dos fundos que possuem histórico completo no período.  
A rentabilidade do fundo Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS não considera o pagamento de dividendos.

## NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

### Introdução

O risco está associado ao grau de incerteza sobre um investimento no futuro, havendo diversas formas de mensurá-lo. A tabela "Medidas de Risco da Carteira" traz algumas das métricas mais tradicionais de análise de risco, que serão brevemente explicadas a seguir.

### Volatilidade Anualizada

Volatilidade é o nome que se dá ao Desvio Padrão dos retornos de um ativo. Dessa forma, a Volatilidade mede o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período analisado. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio.

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 2,0641% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 2,67% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 4,10% em 12 meses.

### Value at Risk - VaR (95%)

Sintetiza a maior perda esperada para a Carteira no intervalo de um dia. Seu cálculo baseia-se na média e no desvio padrão dos retornos diários da Carteira, e supõe que estes seguem uma distribuição normal.

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 3,3961%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 4,40%, e o IMA-B de 6,74%.

### Draw-Down

Auxilia a determinar o risco de um investimento ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período.

Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, consequentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 1,0663%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 1,02% e 2,26%, respectivamente.

### Beta

Avalia a sensibilidade da Carteira em relação ao risco do mercado como um todo, representado pelo Índice Ibovespa. Dessa forma, assume-se que o Ibovespa possui um Beta igual a 100%. Calculando o Beta da Carteira, tem-se uma estimativa da sua exposição ao total desse risco.

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 12,3521% do risco experimentado pelo mercado.

### Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,1301% e -0,1301% da Meta.

### Sharpe

Quantifica a relação entre a Volatilidade da Carteira e seu retorno excedente a um ativo livre de risco, nesse caso, o CDI. Assim, esse indicador aponta o percentual de rentabilidade que a Carteira teve acima do CDI devido à sua maior exposição ao risco. Logo, quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho da Carteira, enquanto valores negativos significam que o CDI superou a rentabilidade da Carteira no período.

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve um prêmio de 1,3321% de rentabilidade acima daquela alcançada pelo CDI.

### Treynor

Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da Volatilidade da Carteira. Valores negativos indicam que a Carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado.

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em um prêmio de 0,0140% de rentabilidade acima do retorno do mercado.

### Alfa de Jensen

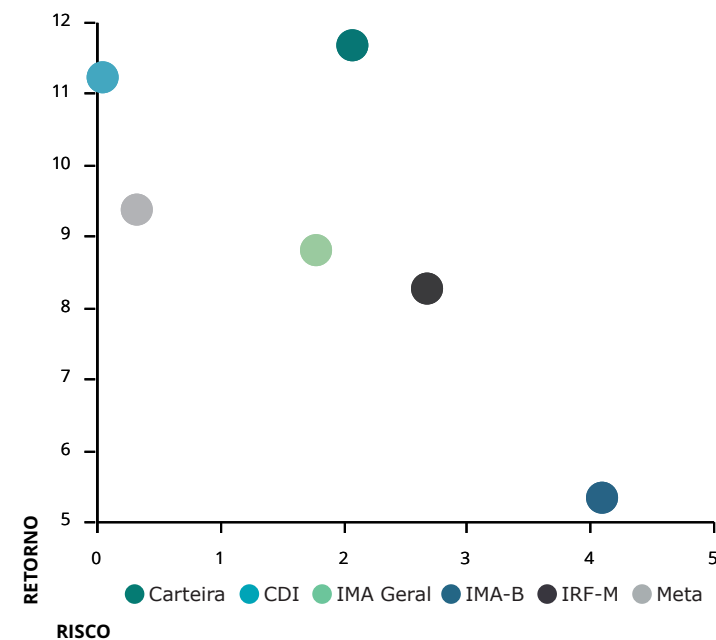
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não tem se convertido em maiores retornos.

## MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	1,6269	1,4587	2,0641
VaR (95%)	2,6768	2,4002	3,3961
Draw-Down	-0,3411	-0,3585	-1,0663
Beta	10,0346	8,3459	12,3521
Tracking Error	0,1025	0,0921	0,1301
Sharpe	11,0922	14,2382	1,3321
Treynor	0,1133	0,1568	0,0140
Alfa de Jensen	-0,0139	0,0023	-0,0014

## RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

Em geral, há uma forte relação entre o risco e o retorno de um ativo: quanto maior o risco, maior a probabilidade de um retorno (ou perda) mais elevado. O gráfico representa as métricas dessa correlação para a Carteira e para os principais índices. Pontos mais acima no gráfico representam um retorno mais elevado, enquanto pontos mais à direita indicam maior risco.



## METODOLOGIA DO STRESS TEST

O Stress Test é comumente utilizado para mensurar como situações de estresse no mercado podem vir a impactar uma Carteira de Investimentos. Por se tratar de uma medida de risco não estatística, esse teste é indicado como um complemento às métricas de risco mais usuais, como Volatilidade e VaR, por exemplo.

Em geral, o teste é formulado em duas etapas. A primeira consiste na elaboração de um cenário de estresse em que são aplicados choques exógenos aos fatores de risco que influenciam a Carteira. Na segunda etapa, analisa-se o impacto do cenário de estresse sobre os investimentos, como é apresentado na tabela "Stress Test" ao lado.

Contabilizamos os retornos mensais, dos últimos 24 meses, de todos os ativos presentes na Carteira. Dadas essas estatísticas, selecionamos a pior rentabilidade de cada ativo e, então, construímos um cenário hipotético no qual todos os ativos entregariam, juntos, as suas respectivas piores rentabilidades experimentadas ao longo do período.

Visando uma apresentação mais concisa, agrupamos os resultados por fatores de risco, que são os índices aos quais os ativos estão vinculados. A coluna Exposição denota o percentual do Patrimônio da Carteira que está atrelado a cada um desses fatores.

As duas colunas mais à direita mostram o impacto do cenário de estresse, em reais e em percentual do patrimônio, estimados para um intervalo de um mês a partir do período atual. Valores positivos indicam que, mesmo frente ao cenário projetado, os ativos atrelados ao respectivo fator de risco incorreriam em ganhos ao Instituto.

No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 55,26% de participação. Mesmo com o cenário de estresse, haveria um ganho de R\$176.421,58 nos ativos atrelados a este índice.

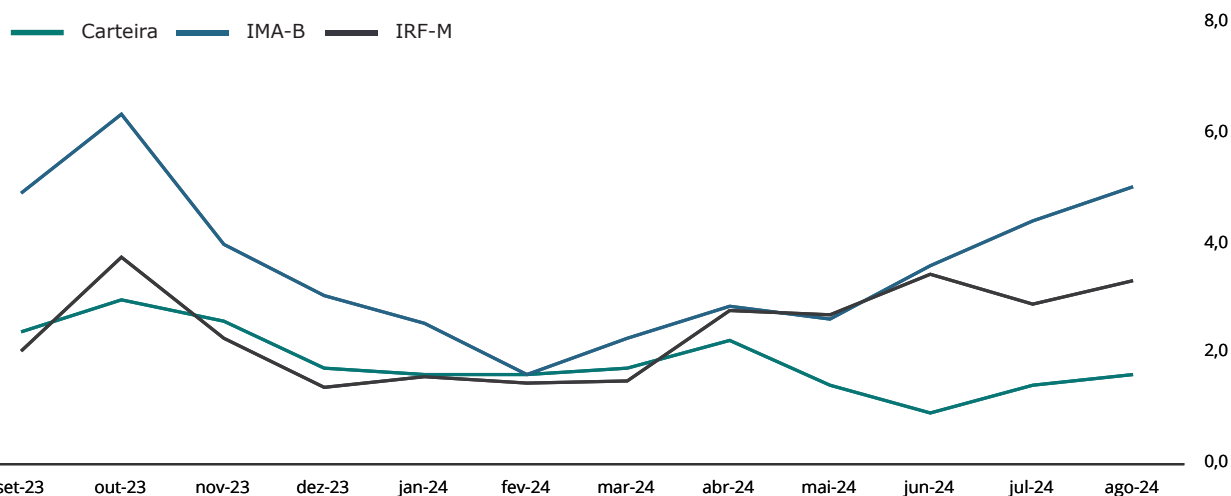
No entanto, considerando os demais fatores de risco no cenário, o Instituto perderia R\$1.999.315,21, equivalente a uma queda de 0,61% no patrimônio investido.

Já o gráfico abaixo ilustra a trajetória da Volatilidade Mensal Anualizada da Carteira, em comparação com dois índices do mercado: o IRF-M, mais conservador, e o IMA-B, que apresenta volatilidade mais elevada.

Devido à relação intrínseca entre o risco e o retorno dos ativos, ao mesmo tempo que estar exposto a uma maior volatilidade traz a possibilidade de retornos mais elevados, aumenta-se também a exposição ao risco. Daí a importância de se manter uma Carteira diversificada, conforme a conjuntura do mercado.

## VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)

Carteira IMA-B IRF-M



## STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
<b>IRF-M</b>	<b>5,80%</b>	<b>29.672,15</b>	<b>0,01%</b>
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1	4,60%	88.674,34	0,03%
IRF-M 1+	1,20%	-59.002,20	-0,02%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
<b>IMA-B</b>	<b>55,26%</b>	<b>176.421,58</b>	<b>0,05%</b>
IMA-B	1,64%	-88.774,71	-0,03%
IMA-B 5	0,00%	-20,70	-0,00%
IMA-B 5+	3,23%	-310.362,23	-0,09%
Carência Pós	50,38%	575.579,21	0,17%
<b>IMA GERAL</b>	<b>0,19%</b>	<b>-6.374,53</b>	<b>-0,00%</b>
<b>IDKA</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IDkA 2 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDkA	0,00%	0,00	0,00%
<b>FIDC</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>0,07%</b>	<b>-12.164,64</b>	<b>-0,00%</b>
<b>FUNDOS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>FUNDOS DI</b>	<b>30,84%</b>	<b>-398.409,95</b>	<b>-0,12%</b>
F. Crédito Privado	0,00%	0,00	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	26,16%	678.950,72	0,21%
Multimercado	4,68%	-1.077.360,67	-0,33%
<b>OUTROS RF</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>7,84%</b>	<b>-1.788.459,81</b>	<b>-0,54%</b>
Ibov., IBrX e IBrX-50	6,66%	-1.508.109,12	-0,46%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,14%	-31.591,39	-0,01%
Small Caps	0,21%	-72.544,79	-0,02%
Setorial	0,24%	-73.836,78	-0,02%
Outros RV	0,59%	-102.377,74	-0,03%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.999.315,21</b>	<b>-0,61%</b>

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Banrisul Automático Renda Fixa	01.353.260/0001-03	Geral	D+0	D+0	1,60	Não há	Não há
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	Geral	D+0	D+0	0,50	Não há	Não há
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Geral	D+0	D+0	1,00	Não há	Não há
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	07.861.554/0001-22	Geral	D+1	D+1	0,30	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	54.602.092/0001-09	Geral	D+0	D+0	0,10	17/08/2026	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	49.963.751/0001-00	Geral	D+0	D+0	0,15	15/08/2028	Não há
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	13.397.466/0001-14	Geral	D+0	D+0	1,50	Não há	Não há
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos	05.164.356/0001-84	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	10.740.670/0001-06	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	10.577.519/0001-90	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa FIC Automático Polis	50.803.936/0001-29	Geral	D+0	D+0	1,70	Não há	Não há
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	21.838.150/0001-49	Geral	D+0	D+1	0,40	Não há	Não há
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
AZ Quest FIC FIA Small Caps	11.392.165/0001-72	Geral	D+27	D+29	2,00	Não há	20% exc SMLL
BB FIA	09.134.614/0001-30	Geral	D+0	D+2	1,50	Não há	Não há
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	Geral	D+1	D+4	0,50	Não há	Não há
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	01.578.474/0001-88	Geral	D+1	D+3	1,90	Não há	20% exc Ibov
BB FIC FIA Infraestrutura	11.328.904/0001-67	Geral	D+1	D+3	1,00	Não há	Não há
BB FIC FIA Setor Financeiro	08.973.948/0001-35	Geral	D+1	D+3	1,00	Não há	Não há
BB FIC FIA Small Caps	05.100.221/0001-55	Geral	D+1	D+3	2,00	Não há	Não há
BB FIC FIA Valor	29.258.294/0001-38	Geral	D+30	D+32	2,00	Não há	20% exc Ibov
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	11.977.794/0001-64	Geral	D+30	D+32	3,00	Não há	Não há
Caixa FIA Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	Geral	D+1	D+3	0,70	Não há	Não há
Caixa FIA Dividendos	05.900.798/0001-41	Geral	D+1	D+3	1,50	Não há	Não há
Caixa FIA Infraestrutura	10.551.382/0001-03	Geral	D+1	D+3	2,00	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	Geral	D+30	D+32	1,72	Não há	Não há



FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>Conversão</b>	<b>Liquidez</b>	<b>Taxa Adm</b>	<b>Carência</b>	<b>Taxa Performance</b>
Meta FIA Valor	07.899.238/0001-40	Geral	D+1	D+3	2,50	Não há	20% exc IBRX
Sul América FIA Equities	11.458.144/0001-02	Geral	D+1	D+3	1,50	Não há	20% exc Ibov
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>Conversão</b>	<b>Liquidez</b>	<b>Taxa Adm</b>	<b>Carência</b>	<b>Taxa Performance</b>
BB FIA Ações Alocação ETF IE	28.578.897/0001-54	Qualificado	D+1	D+6	0,50	Não há	Não há
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>			<b>Conversão</b>	<b>Liquidez</b>	<b>Taxa Adm</b>	<b>Carência</b>	<b>Taxa Performance</b>
BB Previdenciário Multimercado	10.418.362/0001-50	Geral	D+0	D+4	0,60	Não há	Não há
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	00.973.117/0001-51	Geral	D+0	D+1	0,35	Não há	Não há
Rio Bravo Estratégico IPCA	50.533.505/0001-90	Geral	D+1	D+2	0,90	760 dias	Não há
Safra SP Reais PB Multimercado	21.595.829/0001-54	Geral	D+1	D+2	0,50	Não há	Não há
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	14.491.564/0001-89	Qualificado	D+90	D+181	0,35	Não há	Não há
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>			<b>Conversão</b>	<b>Liquidez</b>	<b>Taxa Adm</b>	<b>Carência</b>	<b>Taxa Performance</b>
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	15.570.431/0001-60	Geral	D+0	D+2	1,00	Não há	Não há

Considerando o patrimônio total do Instituto, seu prazo de resgate está dividido da seguinte maneira: 49,66% até 90 dias; 50,34% superior a 180 dias.

## APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
02/08/2024	7.066,35	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/08/2024	2.511,95	Aplicação	Banrisul Automático Renda Fixa
15/08/2024	1.526.549,64	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/08/2024	16.711.470,87	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
16/08/2024	443.652,14	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/08/2024	5.533.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
28/08/2024	906.150,70	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
29/08/2024	127.150,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
29/08/2024	1.045.850,00	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos

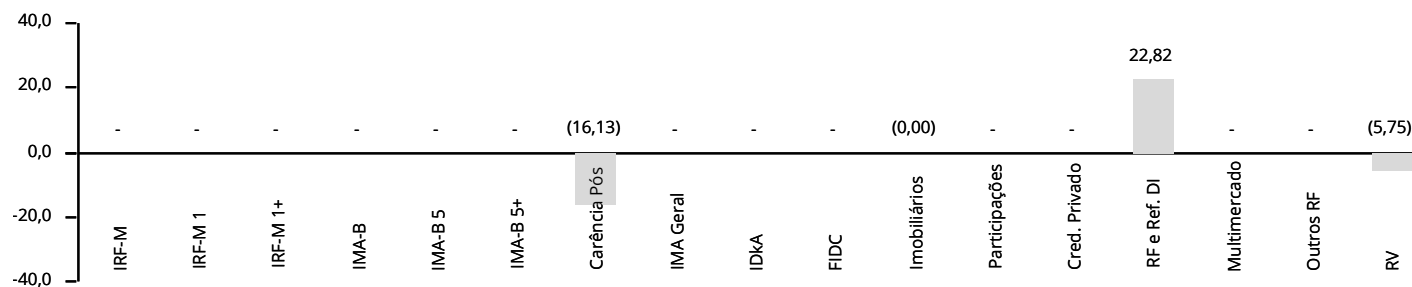
## RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/08/2024	83,00	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
01/08/2024	5.747.369,74	Rg. Total	Caixa FIC FIA Multigestor
02/08/2024	40.273,78	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
08/08/2024	25.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
14/08/2024	2.511,95	Proventos	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.
14/08/2024	465,77	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/08/2024	8.829,72	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos 2026
15/08/2024	142.927,32	Resgate	BB Previdenciário Títulos Públicos 2028
15/08/2024	345.739,41	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)
15/08/2024	59.834,60	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)
15/08/2024	221.604,95	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)
15/08/2024	747.613,64	Pagamento	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)
16/08/2024	2.547.989,74	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/08/2024	14.607.133,27	Rg. Total	BB Previdenciário Títulos Públicos XXI
16/08/2024	18.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
16/08/2024	43.247,47	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
29/08/2024	808.552,44	Resgate	Caixa FIC Automático Polis

### TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	26.303.401,65
Resgates	25.367.176,80
Saldo	936.224,85

### MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



## PATRIMÔNIO DOS GESTORES DE RECURSOS

GESTOR	CNPJ	ART. 21	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO	% PARTICIPAÇÃO	
AZ Quest	04.506.394/0001-05	Não	29.333.856.490,34	0,00	✓
Banrisul Corretora	93.026.847/0001-26	Sim	17.039.628.945,19	0,00	✓
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	Sim	1.676.438.870.970,10	0,00	✓
BRAM	62.375.134/0001-44	Sim	744.478.036.890,64	0,00	✓
BTG Pactual AM DTVM	29.650.082/0001-00	Sim	430.296.775.858,76	0,00	✓
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	Não	517.453.190.374,42	0,02	✓
Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	Não	994.245.383.170,29	0,00	✓
Meta Asset Management	06.088.907/0001-30	Não	158.519.434,15	0,27	✓
Oliveira Trust	36.113.876/0001-91	Não	88.517.234.282,68	0,00	✓
Rio Bravo Investimentos	03.864.607/0001-08	Não	1.667.573.876,54	0,07	✓
Safra Wealth	01.638.542/0001-57	Sim	151.506.769.771,64	0,00	✓
Sul América Gestora	21.813.291/0001-07	Não	59.214.191.979,09	0,00	✓
Votorantim Asset	03.384.738/0001-98	Sim	640.774.820,44	0,05	✓

Obs.: Patrimônio em 07/2024, o mais recente divulgado pela Anbima na data de publicação desse relatório.

O % Participação denota o quanto o RPPS detém do PL do Gestor, sendo limitado a 5% pelo Art. 20. O Art. 21 indica se a instituição atende ao disposto no inciso I do parágrafo 2º, sendo necessário que ou o gestor ou o administrador do fundo respeite a regra.

## INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS

Caixa DTVM - 42.040.639/0001-40	35,17%
BB Gestão DTVM - 30.822.936/0001-69	13,66%
Safra Wealth - 01.638.542/0001-57	0,73%
Itaú Unibanco Asset - 40.430.971/0001-96	0,55%
Rio Bravo Investimentos - 03.864.607/0001-08	0,35%
AZ Quest - 04.506.394/0001-05	0,16%
Meta Asset Management - 06.088.907/0001-30	0,13%
BRAM - 62.375.134/0001-44	0,10%
Votorantim Asset - 03.384.738/0001-98	0,10%
BTG Pactual AM DTVM - 29.650.082/0001-00	0,07%
Oliveira Trust - 36.113.876/0001-91	0,07%
Banrisul Corretora - 93.026.847/0001-26	0,06%
Sul América Gestora - 21.813.291/0001-07	0,04%

## INVESTIMENTOS POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS

Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	35,17%
BB Gestão DTVM - 30.822.936/0001-69	13,66%
J. Safra Serviços - 06.947.853/0001-11	0,73%
BEM DTVM - 00.066.670/0001-00	0,55%
Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	0,55%
Daycoval Banco - 62.232.889/0001-90	0,13%
Banco Bradesco - 60.746.948/0001-12	0,10%
Votorantim Asset - 03.384.738/0001-98	0,10%
BTG Pactual SF DTVM - 59.281.253/0001-23	0,07%
Oliveira Trust - 36.113.876/0001-91	0,07%
Banrisul Corretora - 93.026.847/0001-26	0,06%

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>									
Banrisul Automático Renda Fixa	01.353.260/0001-03	7, I, b	1.928.186.903,09	0,03	0,00	Sim	93.026.847/0001-26	93.026.847/0001-26	✓
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	7, I, b	411.985.022,12	0,03	0,03	Sim	93.026.847/0001-26	93.026.847/0001-26	✓
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	7, III, a	20.250.525.135,03	5,09	0,08	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	7, III, a	4.410.336.954,15	0,13	0,01	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	07.861.554/0001-22	7, III, a	777.957.277,97	0,42	0,18	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	54.602.092/0001-09	7, I, b	3.467.274.754,62	0,09	0,01	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	49.963.751/0001-00	7, I, b	821.214.445,73	1,47	0,59	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	13.397.466/0001-14	7, III, a	1.671.346.263,72	0,10	0,02	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	7, III, a	18.688.563.354,91	14,01	0,25	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos	05.164.356/0001-84	7, I, b	11.817.622.756,81	6,53	0,18	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	7, I, b	3.888.604.125,92	1,23	0,10	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	7, I, b	7.132.951.786,05	0,00	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	7, I, b	1.275.486.827,37	3,23	0,84	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	10.740.670/0001-06	7, I, b	8.028.368.624,38	4,60	0,19	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	10.577.519/0001-90	7, I, b	935.919.450,17	1,20	0,42	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Automático Polis	50.803.936/0001-29	7, I, b	18.622.961.489,58	0,04	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	21.838.150/0001-49	7, I, b	1.868.959.978,30	0,19	0,03	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	7, III, a	2.217.901.086,76	0,19	0,03	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>									
AZ Quest FIC FIA Small Caps	11.392.165/0001-72	8, I	786.927.594,64	0,16	0,07	Sim	04.506.394/0001-05	00.066.670/0001-00	✓
BB FIA	09.134.614/0001-30	8, I	596.616.905,60	0,42	0,23	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	8, I	1.551.525.015,19	3,36	0,71	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	01.578.474/0001-88	8, I	611.995.647,76	0,09	0,05	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Infraestrutura	11.328.904/0001-67	8, I	61.539.146,72	0,08	0,44	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Setor Financeiro	08.973.948/0001-35	8, I	156.078.217,70	0,09	0,19	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Small Caps	05.100.221/0001-55	8, I	251.674.806,48	0,05	0,06	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Valor	29.258.294/0001-38	8, I	768.602.980,72	1,51	0,65	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	11.977.794/0001-64	8, I	1.069.944.307,95	0,07	0,02	Sim	29.650.082/0001-00	59.281.253/0001-23	✓
Caixa FIA Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	8, I	325.553.506,41	1,04	1,05	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIA Dividendos	05.900.798/0001-41	8, I	254.253.215,01	0,06	0,07	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIA Infraestrutura	10.551.382/0001-03	8, I	193.263.635,54	0,07	0,12	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	8, I	1.095.515.178,29	0,08	0,03	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>									
Meta FIA Valor	07.899.238/0001-40	8, I	138.993.938,22	0,13	0,30	Sim	06.088.907/0001-30	62.232.889/0001-90	✓
Sul América FIA Equities	11.458.144/0001-02	8, I	68.140.468,07	0,04	0,19	Sim	21.813.291/0001-07	00.066.670/0001-00	✓
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>									
BB FIA Ações Alocação ETF IE	28.578.897/0001-54	9, II	85.857.969,30	0,59	2,28	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>									
BB Previdenciário Multimercado	10.418.362/0001-50	10, I	333.674.148,50	0,27	0,27	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	10, I	1.941.348.598,98	3,07	0,52	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	00.973.117/0001-51	10, I	94.819.025,50	0,17	0,57	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Rio Bravo Estratégico IPCA	50.533.505/0001-90	10, I	256.778.145,75	0,35	0,45	Sim	03.864.607/0001-08	00.066.670/0001-00	✓
Safra SP Reais PB Multimercado	21.595.829/0001-54	10, I	919.137.966,62	0,73	0,26	Sim	01.638.542/0001-57	06.947.853/0001-11	✓
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	14.491.564/0001-89	10, I	95.450.448,65	0,10	0,34	Sim	03.384.738/0001-98	03.384.738/0001-98	✓
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>									
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	15.570.431/0001-60	11	59.206.508,16	0,07	0,37	Sim	36.113.876/0001-91	36.113.876/0001-91	✓

Art. 18 retrata o percentual do PL do RPPS que está aplicado no fundo, cujo limite é de 20%. Art. 19 denota o percentual do PL do fundo que o RPPS detém, sendo limitado a 5% em fundos enquadrados no Art. 7 V, e de 15% para os demais. Ambos os Art. 18 e 19 não se aplicam aos fundos enquadrados no Art. 7 I. Art. 21 aponta se o administrador ou o gestor atende às exigências, estando destacado o CNPJ da instituição caso ela não atenda.

## POR SEGMENTO

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO	% LIMITE PI 2024
7, I	222.530.284,89	67,47	100,0	100,0
7, I, a	161.047.773,13	48,83	100,0	100,0
7, I, b	61.482.511,76	18,64	100,0	100,0
7, I, c	-	0,00	100,0	10,0
7, II	-	0,00	5,0	0,0
7, III	65.775.008,98	19,94	70,0	70,0
7, III, a	65.775.008,98	19,94	70,0	60,0
7, III, b	-	0,00	70,0	10,0
7, IV	-	0,00	20,0	0,0
7, V	-	0,00	25,0	10,0
7, V, a	-	0,00	10,0	5,0
7, V, b	-	0,00	10,0	5,0
7, V, c	-	0,00	10,0	0,0
<b>ART. 7</b>	<b>288.305.293,87</b>	<b>87,41</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
8, I	23.912.942,83	7,25	40,0	30,0
8, II	-	0,00	40,0	10,0
<b>ART. 8</b>	<b>23.912.942,83</b>	<b>7,25</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
9, I	-	0,00	10,0	0,0
9, II	1.957.673,76	0,59	10,0	10,0
9, III	-	0,00	10,0	10,0
<b>ART. 9</b>	<b>1.957.673,76</b>	<b>0,59</b>	<b>10,0</b>	<b>20,0</b>
10, I	15.437.702,87	4,68	10,0	10,0
10, II	-	0,00	5,0	5,0
10, III	-	0,00	5,0	0,0
<b>ART. 10</b>	<b>15.437.702,87</b>	<b>4,68</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>ART. 11</b>	<b>219.512,16</b>	<b>0,07</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>
<b>ART. 12</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>
<b>ART. 8, 10 E 11</b>	<b>39.570.157,86</b>	<b>12,00</b>	<b>40,0</b>	<b>35,0</b>
<b>PATRIMÔNIO INVESTIDO</b>	<b>329.833.125,49</b>			

Obs.: Para fins de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e poupança.

## PRÓ GESTÃO

O IBPREV comprovou adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à Secretaria de Previdência, ao NÍVEL II de aderência na forma por ela estabelecidos.

## PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

- ✓ Enquadrada em relação à Resolução CMN 4.963/2021.
- ✓ Enquadrada em relação à Política de Investimento vigente.



A situação econômica dos Estados Unidos causou maior volatilidade nos mercados financeiros globais no início de agosto. No decorrer das semanas, surgiram indicadores que apoiavam um cenário pessimista de que a economia americana estaria em um contexto de recessão.

Inicialmente, os dados de indústria alertaram um cenário de redução de produção e de empregabilidade. Em seguida, a publicação da situação do mercado de trabalho enfraquecido promoveu maior aversão ao risco, penalizando os ativos financeiros. Neste momento, os agentes de mercado acreditavam que o Federal Reserve estaria atrasado para realizar a flexibilização monetária e exigiam uma postura mais agressiva no corte de juros.

Contudo, os setores de serviços e varejo aliviaram a percepção de que os Estados Unidos estariam desacelerando fortemente. Ademais, os preços continuam em processo de ancoragem à meta, repercutindo na continuidade da desvalorização do dólar em razão da iminência de um corte de juros. Por fim, a segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) consolidou a perspectiva de uma economia aquecida, após o índice ser revisado para cima devido ao aumento nos gastos do consumidor.

Atualmente, os objetivos do Federal Reserve (Fed) são direcionar a inflação para a meta e evitar grandes consequências sobre a economia diante de uma política monetária contracionista. Uma forma de avaliar esse fato é entender a dinâmica do mercado de trabalho, que surpreendeu com o crescimento reduzido na última publicação. A preocupação dos dirigentes do Fed é que talvez os juros estivessem excessivamente restritivos, resultando em uma maior possibilidade de cortar a taxa de juros na reunião de setembro.

A postergação na decisão da política monetária advém de uma dependência do crescimento econômico no setor de serviços. A escalada do setor remete à necessidade de elevação dos salários e, conseqüentemente, maior inflação de custos. No entanto, o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou que setembro é o momento para tornar a situação monetária menos restritiva. Os investidores estão divididos sobre a magnitude do corte de juros entre 0,25 e 0,50 ponto percentual.

Na Zona do Euro, os dados preliminares do PIB trouxeram uma alta marginal, mas com uma contração da Alemanha, que continua enfrentando uma fragilidade econômica. A vulnerabilidade da região permanece no setor industrial, que desacelerou sua produção e sofreu com a elevação dos custos de insumos. Em contrapartida, o setor de serviços cresceu substancialmente em virtude dos Jo-

gos Olímpicos. Conforme sinalização em Jackson Hole, a reunião de setembro do Banco Central Europeu deve reduzir a taxa de juros motivada pela maior possibilidade de declínio do setor de serviços.

Na China, uma série recente de indicadores econômicos fracos tem reduzido as expectativas dos investidores, sinalizando mais desafios para o segundo semestre de 2024. A economia chinesa continua exigindo mais medidas de estímulo, diante da necessidade de recuperação que não se concretiza desde o fim da pandemia.

A demanda externa desacelera e a interna mantém maior nível de cautela com o consumo, após a queda dos preços dos imóveis e crescimento lento do varejo e da indústria. A falta de confiança do consumidor e do empresário transmite a ideia de que o Banco Central da China realizará cortes de juros, acompanhando a política monetária americana.

No Brasil, as incertezas fiscais permanecem no centro do debate. Com o anúncio do contingenciamento de R\$ 15 bilhões, existe a capacidade de cumprir a meta fiscal deste ano. Porém, apesar dos dados mais atualizados do orçamento público evidenciarem uma melhora na capacidade de arrecadação, se mantém o alerta sobre os déficits recorrentes acima do esperado.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 trouxe uma expectativa do governo demasiadamente otimista para o nível de arrecadação e uma possibilidade de terminar o ano com um resultado primário positivo. Contudo, a gestão dos gastos para o próximo ano é mais complexa, pois, enquanto as despesas obrigatórias crescem, as projeções das receitas podem estar superestimadas.

Sobre as próximas decisões do Comitê de Política Monetária (Copom), a ata da última reunião reforçou uma postura cautelosa diante de questões sensíveis em relação às variáveis econômicas. Uma economia resiliente, mercado de trabalho aquecido, pressão sobre os preços, piora das expectativas de inflação e os impactos cambiais são justificativas que exigem prudência na estratégia monetária. A dinâmica econômica atual dividiu o mercado sobre a possibilidade de elevação dos juros na próxima reunião. No entanto, é importante ponderar que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que, se existir a necessidade de elevação de juros já na próxima reunião, ocorreria de forma menos agressiva, como os mais pessimistas projetam.

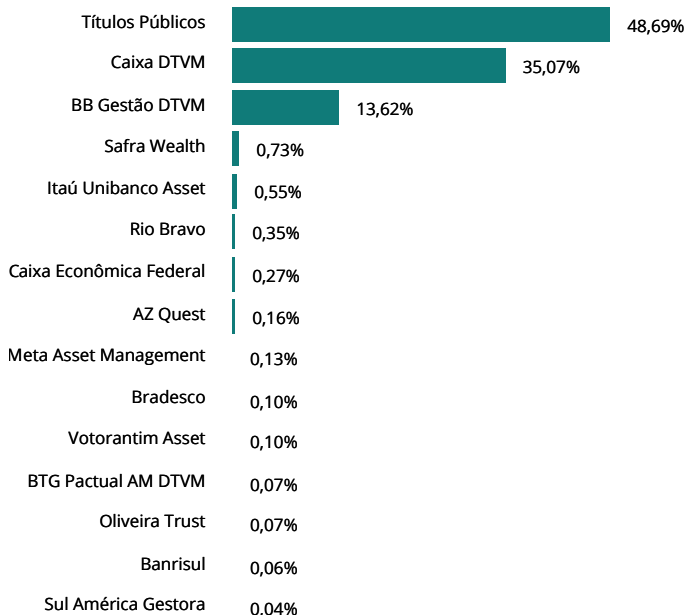
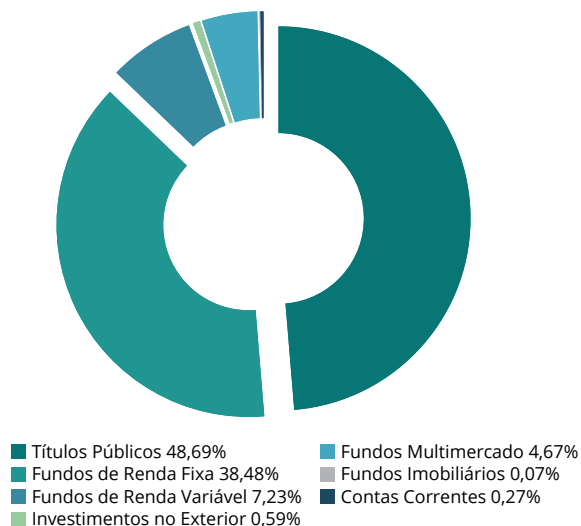
Os indicadores de atividade econômica continuam sugerindo uma economia aquecida. O desempenho dos setores da indústria e do serviço foi fundamentado, respectivamente, pelo retorno da produção interrompida no Rio Grande do Sul e do segmento de transportes. No mercado de trabalho, ainda que a taxa de desemprego tenha caído no último trimestre móvel, a geração de empregos em julho foi menor quando comparada a junho. Em síntese, a taxa de ocupação de emprego está abaixo da média histórica, que, por sua vez, sugere dados modestos nos próximos meses.

O cenário econômico brasileiro continuou proporcionando ruídos nos investimentos devido à comunicação conflituosa entre diretores do Banco Central e questionamentos sobre a situação fiscal. Ao longo do mês, a percepção fortalecida de que o Banco Central precisaria elevar os juros reduziu o potencial ganho nos vértices mais curtos da curva de juros. As incertezas locais diminuem a atratividade do mercado de renda fixa.

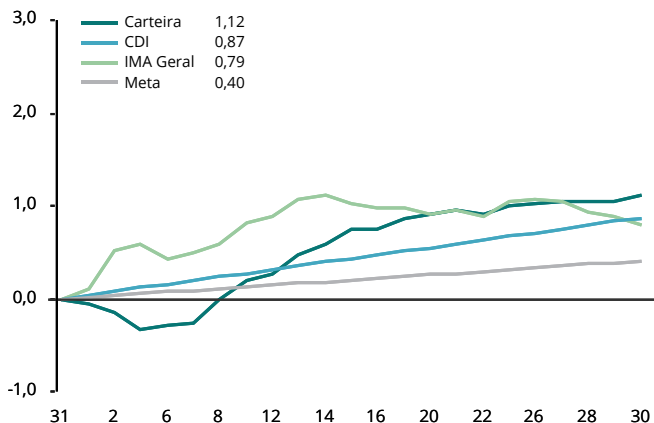
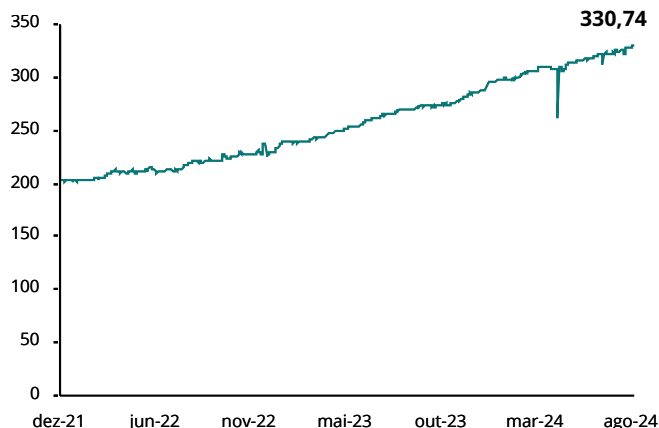
Em agosto, o Ibovespa apresentou uma forte valorização, sendo a terceira alta consecutiva. Apesar da instabilidade instaurada no início do mês com questões monetárias envolvendo o Japão e o carry trade, a maioria das bolsas globais também tiveram desempenho positivo. A confirmação de corte nos juros pelos formuladores de política dos Estados Unidos foi responsável pela boa performance dos ativos.

**IBPREV**

Os recursos do IBPREV são aplicados respeitando os princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência. A diretoria do RPPS, assessorada pela SMI Consultoria de Investimentos, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do Instituto sejam alcançadas de acordo com os prazos estabelecidos.

**DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

**DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO**

**HISTÓRICO DE RENTABILIDADE**

COMPARATIVO	NO MÊS	NO ANO	EM 12 MESES
<b>IBPREV</b>	1,12%	6,92%	11,67%
<b>META ATUARIAL - IPCA + 5,22% A.A.</b>	0,40%	6,10%	9,36%
<b>CDI</b>	0,87%	7,10%	11,21%
<b>IMA GERAL</b>	0,79%	4,63%	8,81%
<b>IBOVESPA</b>	6,54%	1,36%	17,51%

**RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS (EM %)**

**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (EM R\$ MILHÕES)**


## IBPREV

A situação econômica dos Estados Unidos causou maior volatilidade nos mercados financeiros globais no início de agosto. No decorrer das semanas, surgiram indicadores que apoiavam um cenário pessimista de que a economia americana estaria em um contexto de recessão.

Inicialmente, os dados de indústria alertaram um cenário de redução de produção e de empregabilidade. Em seguida, a publicação da situação do mercado de trabalho enfraquecido promoveu maior aversão ao risco, penalizando os ativos financeiros. Neste momento, os agentes de mercado acreditavam que o Federal Reserve estaria atrasado para realizar a flexibilização monetária e exigiam uma postura mais agressiva no corte de juros.

Contudo, os setores de serviços e varejo aliviaram a percepção de que os Estados Unidos estariam desacelerando fortemente. Ademais, os preços continuam em processo de ancoragem à meta, repercutindo na continuidade da desvalorização do dólar em razão da iminência de um corte de juros. Por fim, a segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) consolidou a perspectiva de uma economia aquecida, após o índice ser revisado para cima devido ao aumento nos gastos do consumidor.

Atualmente, os objetivos do Federal Reserve (Fed) são direcionar a inflação para a meta e evitar grandes consequências sobre a economia diante de uma política monetária contracionista. Uma forma de avaliar esse fato é entender a dinâmica do mercado de trabalho, que surpreendeu com o crescimento reduzido na última publicação. A preocupação dos dirigentes do Fed é que talvez os juros estivessem excessivamente restritivos, resultando em uma maior possibilidade de cortar a taxa de juros na reunião de setembro.

A postergação na decisão da política monetária advém de uma dependência do crescimento econômico no setor de serviços. A escalada do setor remete à necessidade de elevação dos salários e, conseqüentemente, maior inflação de custos. No entanto, o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou que setembro é o momento para tornar a situação monetária menos restritiva. Os investidores estão divididos sobre a magnitude do corte de juros entre 0,25 e 0,50 ponto percentual.

Na Zona do Euro, os dados preliminares do PIB trouxeram uma alta marginal, mas com uma contração da Alemanha, que continua enfrentando uma fragilidade econômica. A vulnerabilidade da região permanece no setor industrial, que desacelerou sua produção e sofreu com a elevação dos custos de insumos. Em contrapartida, o setor de serviços cresceu substancialmente em virtude dos Jogos Olímpicos. Conforme sinalização em Jackson Hole, a reunião de setembro do Banco Central Europeu deve reduzir a taxa de juros motivada pela maior possibilidade de declínio do setor de serviços.

Na China, uma série recente de indicadores econômicos fracos tem reduzido as expectativas dos investidores, sinalizando mais desafios para o segundo semestre de 2024. A economia chinesa continua exigindo mais medidas de estímulo, diante da necessidade de recuperação que não se concretiza desde o fim da pandemia.

A demanda externa desacelera e a interna mantém maior nível de cautela com o consumo, após a queda dos preços dos imóveis e crescimento lento do varejo e da indústria. A falta de confiança do consumidor e do empresário transmite a ideia de que o Banco Central da China realizará cortes de juros, acompanhando a política monetária americana.

No Brasil, as incertezas fiscais permanecem no centro do debate. Com o anúncio do contingenciamento de R\$ 15 bilhões, existe a capacidade de cumprir a meta fiscal deste ano. Porém, apesar dos dados mais atualizados do orçamento público evidenciarem uma melhora na capacidade de arrecadação, se mantém o alerta sobre os déficits recorrentes acima do esperado.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 trouxe uma expectativa do governo demasiadamente otimista para o nível de arrecadação e uma possibilidade de terminar o ano com um resultado primário positivo. Contudo, a gestão dos gastos para o próximo ano é mais complexa, pois, enquanto as despesas obrigatórias crescem, as projeções das receitas podem estar superestimadas.

Sobre as próximas decisões do Comitê de Política Monetária (Copom), a ata da última reunião reforçou uma postura cautelosa diante de questões sensíveis em relação às variáveis econômicas. Uma economia resiliente, mercado de trabalho aquecido, pressão sobre os preços, piora das expectativas de inflação e os impactos cambiais são justificativas que exigem prudência na estratégia monetária. A dinâmica econômica atual dividiu o mercado sobre a possibilidade de elevação dos juros na próxima reunião. No entanto, é importante ponderar que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que, se existir a necessidade de elevação de juros já na próxima reunião, ocorreria de forma menos agressiva, como os mais pessimistas projetam.

## IBPREV

Os indicadores de atividade econômica continuam sugerindo uma economia aquecida. O desempenho dos setores da indústria e do serviço foi fundamentado, respectivamente, pelo retorno da produção interrompida no Rio Grande do Sul e do segmento de transportes. No mercado de trabalho, ainda que a taxa de desemprego tenha caído no último trimestre móvel, a geração de empregos em julho foi menor quando comparada a junho. Em síntese, a taxa de ocupação de emprego está abaixo da média histórica, que, por sua vez, sugere dados modestos nos próximos meses.

O cenário econômico brasileiro continuou proporcionando ruídos nos investimentos devido à comunicação conflituosa entre diretores do Banco Central e questionamentos sobre a situação fiscal. Ao longo do mês, a percepção fortalecida de que o Banco Central precisaria elevar os juros reduziu o potencial ganho nos vértices mais curtos da curva de juros. As incertezas locais diminuem a atratividade do mercado de renda fixa.

Em agosto, o Ibovespa apresentou uma forte valorização, sendo a terceira alta consecutiva. Apesar da instabilidade instaurada no início do mês com questões monetárias envolvendo o Japão e o carry trade, a maioria das bolsas globais também tiveram desempenho positivo. A confirmação de corte nos juros pelos formuladores de política dos Estados Unidos foi responsável pela boa performance dos ativos.



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**Prestação de Contas**  
**AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**LOA: 2024**  
**Valor: Liquidado Período: Janeiro a Agosto Dotação:**

Conta	Créditos		Despesas												Total Período	Saldo
	Orçado	Orçado Atualizado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
<b>Órgão:</b>	<b>70 - Instituto Brusquense de Previdência</b>															
33000000000000000000 - Despesas correntes	46.852.000,00	46.852.000,00	3.303.765,76	3.247.446,01	3.383.804,92	3.356.606,65	3.372.872,93	5.017.319,08	3.565.291,74	3.771.501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29.018.608,16	17.833.391,84
33100000000000000000 - Pessoal e encargos soc	45.470.000,00	45.470.000,00	3.229.416,62	3.161.310,16	3.300.489,61	3.285.569,30	3.289.839,67	4.942.008,48	3.462.232,78	3.677.387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.348.254,61	17.121.745,39
33190000000000000000 - Aplicações diretas	45.470.000,00	45.470.000,00	3.229.416,62	3.161.310,16	3.300.489,61	3.285.569,30	3.289.839,67	4.942.008,48	3.462.232,78	3.677.387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.348.254,61	17.121.745,39
33190010000000000000 - Aposentadorias e r	0,00	0,00	2.713.692,72	2.698.794,52	2.826.749,36	2.795.724,86	2.811.899,11	4.238.764,81	2.980.145,30	3.187.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.253.263,48	0,00
33190010100000000000 - Proventos - pess	0,00	0,00	2.712.861,20	2.698.794,52	2.823.076,26	2.791.245,74	2.811.310,78	2.847.015,02	2.980.145,30	3.187.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.851.941,62	0,00
33190010600000000000 - 13º salário - pess	0,00	0,00	831,52	0,00	3.673,10	4.479,12	588,33	1.391.749,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.321,86	0,00
33190030000000000000 - Pensões	0,00	0,00	375.646,23	377.504,70	385.936,23	383.647,05	386.153,97	578.795,37	386.660,67	395.478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269.823,19	0,00
33190030100000000000 - Civis	0,00	0,00	375.646,23	377.504,70	385.936,23	382.462,00	386.153,97	387.917,25	386.660,67	395.301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077.582,93	0,00
33190030300000000000 - 13º salário - pens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,05	0,00	190.878,12	0,00	177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	192.240,26	0,00
33190110000000000000 - Vencimentos e var	0,00	0,00	128.975,70	73.675,69	78.032,77	96.434,30	81.442,80	114.411,01	83.673,34	83.553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	740.199,57	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e se	0,00	0,00	57.362,59	64.124,86	66.428,62	66.428,59	69.838,65	68.133,62	64.295,38	70.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	526.644,81	0,00
33190113300000000000 - Gratificação por e	0,00	0,00	9.036,96	9.550,83	11.604,15	11.604,15	11.604,15	11.604,15	11.604,15	11.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	88.212,69	0,00
33190114200000000000 - Férias indenizad	0,00	0,00	57.464,27	0,00	0,00	4.106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.570,46	0,00	0,00
33190114300000000000 - 13º salário	0,00	0,00	3.330,01	0,00	0,00	3.079,64	0,00	34.673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.082,89	0,00	0,00
33190114400000000000 - Férias - abono pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215,73	0,00	0,00
33190114500000000000 - Férias - abono co	0,00	0,00	608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,81	698,68	0,00	0,00	0,00	4.103,02	0,00	0,00
33190114600000000000 - Férias - pagamen	0,00	0,00	1.173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,00	1.218,63	0,00	0,00	0,00	7.369,97	0,00	0,00
33190130000000000000 - Obrigações patron	0,00	0,00	11.101,97	11.335,25	9.771,25	9.763,09	10.343,79	10.037,29	11.753,47	10.862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84.968,37	0,00
33190130200000000000 - Contribuições pre	0,00	0,00	3.603,79	4.396,93	4.623,17	4.615,01	4.615,00	4.581,31	4.615,00	4.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.665,21	0,00
33190130300000000000 - Contribuição patr	0,00	0,00	7.498,18	6.938,32	5.148,08	5.148,08	5.728,79	5.455,98	7.138,47	6.247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.303,16	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correi	1.382.000,00	1.382.000,00	74.349,14	86.135,85	83.315,31	71.037,35	83.033,26	75.310,60	103.058,96	94.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	670.353,55	711.646,45
33390000000000000000 - Aplicações diretas	1.382.000,00	1.382.000,00	74.349,14	86.135,85	83.315,31	71.037,35	83.033,26	75.310,60	103.058,96	94.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	670.353,55	711.646,45
33390080000000000000 - Outros benefícios	0,00	0,00	21.801,64	42.782,46	31.676,29	34.452,86	35.280,16	38.892,69	34.989,93	46.578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	286.454,27	0,00
33390089900000000000 - Outros benefícios	0,00	0,00	21.801,64	42.782,46	31.676,29	34.452,86	35.280,16	38.892,69	34.989,93	46.578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	286.454,27	0,00
33390130000000000000 - Obrigações patron	0,00	0,00	8.430,91	0,00	5.393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.823,96	0,00
33390139900000000000 - Outras contribuiç	0,00	0,00	8.430,91	0,00	5.393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.823,96	0,00
33390140000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	926,43	0,00	0,00	0,00	8.714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,15	0,00
33390141400000000000 - Diárias no país - i	0,00	0,00	0,00	0,00	926,43	0,00	0,00	0,00	8.714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,15	0,00
33390300000000000000 - Material de consur	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50	1.733,50	1.088,53	494,53	2.200,00	362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,50	0,00
33390300100000000000 - Combustíveis e li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,72	236,75	237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,17	0,00
33390300700000000000 - Gêneros de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,22	0,00
33390301600000000000 - Material de espec	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50	135,00	0,00	0,00	2.200,00	202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,54	0,00
33390302100000000000 - Material de copa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,80	0,00
33390302200000000000 - Material limpeza i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,98	249,56	256,83	0,00	160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,77	0,00
33390330000000000000 - Passagens e despi	0,00	0,00	0,00	904,06	0,00	0,00	7.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,98	0,00
33390330100000000000 - Passagens para r	0,00	0,00	0,00	904,06	0,00	0,00	7.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,98	0,00
33390350000000000000 - Serviços de consu	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.453,33	2.000,00	2.000,00	11.600,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.253,33	0,00
33390350100000000000 - Assessoria e con	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.453,33	2.000,00	2.000,00	11.600,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.253,33	0,00
33390360000000000000 - Outros serviços te	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	443,82	0,00	1.136,18	1.175,36	1.488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,05	0,00
33390360600000000000 - Serviços técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,82	0,00
33390360700000000000 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,18	1.175,36	1.488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,23	0,00
33390369900000000000 - Outros serviços ti	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços te	0,00	0,00	297,71	17.456,40	11.997,14	6.323,34	13.216,13	10.410,48	19.789,16	12.967,39	0,00	0,00	0,00	0,00	92.457,75	0,00
33390390200000000000 - Condomínios	0,00	0,00	0,00	4.300,26	1.178,70	1.798,75	1.273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,49	0,00
33390390500000000000 - Serviços técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,64	0,00
33390391000000000000 - Locação de imóv	0,00	0,00	0,00	7.106,60	7.106,60	0,00	7.106,60	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.569,80	0,00
33390391200000000000 - Locação de máq	0,00	0,00	0,00	425,44	428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,17	0,00
33390391600000000000 - Manutenção e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
33390392200000000000 - Exposições, conç	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
33390394100000000000 - Fornecimento de	0,00	0,00	0,00	419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,81	0,00



**INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA**  
**Prestação de Contas**  
**AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**LOA: 2024**  
**Valor: Liquidado Período: Janeiro a Agosto Dotação:**

Conta	Créditos		Despesas												Total Período	Saldo	
	Orçado	Orçado Atualizado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
<b>Órgão: 70 - Instituto Brusquense de Previdência</b>																	
3339039640000000000 - Telefonia fixa e n	0,00	0,00	286,91	1.076,79	535,62	346,33	346,33	0,00	692,66	163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,17	0,00
3339039660000000000 - Serviços judiciári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	0,00
3339039770000000000 - Vigilância ostensi	0,00	0,00	0,00	232,99	232,99	232,99	0,00	0,00	465,98	232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,94	0,00
3339039780000000000 - Limpeza e consei	0,00	0,00	0,00	2.253,79	2.253,79	2.253,79	0,00	0,00	4.507,58	2.253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.522,74	0,00
3339039810000000000 - Serviços bancáric	0,00	0,00	10,80	136,80	163,79	94,50	94,50	0,00	110,72	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,31	0,00
3339039830000000000 - Serviços cópias e	0,00	0,00	0,00	496,32	0,00	123,28	546,46	0,00	624,96	261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,30	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços d	0,00	0,00	0,00	207,60	96,92	256,06	48,46	337,26	3.637,26	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,16	0,00
<b>3339040000000000000 - Serviços de Tecno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.491,22</b>	<b>9.934,19</b>	<b>7.366,72</b>	<b>7.583,23</b>	<b>5.109,04</b>	<b>7.619,42</b>	<b>9.432,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.536,05</b>	<b>0,00</b>
3339040010000000000 - Locação de equiç	0,00	0,00	0,00	11.803,24	8.420,73	6.571,73	6.887,22	5.002,03	6.923,41	8.736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.344,58	0,00
3339040090000000000 - Manutenção e co	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02	107,01	107,01	107,01	107,01	107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,07	0,00
3339040140000000000 - Tratamento de dz	0,00	0,00	0,00	0,00	611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,46	0,00
3339040990000000000 - Outros serviços d	0,00	0,00	0,00	687,98	687,98	687,98	589,00	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,94	0,00
<b>3339047000000000000 - Obrigações tributá</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.818,88</b>	<b>10.501,71</b>	<b>21.141,71</b>	<b>16.263,78</b>	<b>16.440,29</b>	<b>17.170,47</b>	<b>16.869,81</b>	<b>17.956,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.163,37</b>	<b>0,00</b>
3339047120000000000 - Contribuição parz	0,00	0,00	43.818,88	7.801,71	21.141,71	16.263,78	16.440,29	17.170,47	16.869,81	17.956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.463,37	0,00
3339047170000000000 - Contribuições par	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
<b>3339049000000000000 - Auxílio-transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,21</b>	<b>100,56</b>	<b>127,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,14</b>	<b>0,00</b>
3339049010000000000 - Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	100,56	127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,14	0,00
<b>3400000000000000000 - Despesas de capital</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,99</b>	<b>157.056,01</b>
<b>3440000000000000000 - Investimentos</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,99</b>	<b>157.056,01</b>
<b>3449000000000000000 - Aplicacoes diretas</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,99</b>	<b>157.056,01</b>
3449052000000000000 - Equipamentos e m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,99	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,99	0,00
3449052330000000000 - Equipamentos pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,99	0,00
3449052350000000000 - Equipamentos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00
<b>3700000000000000000 - Reserva do RPPS</b>	<b>28.453.016,54</b>	<b>28.453.016,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.453.016,54</b>
<b>3770000000000000000 - Reserva do RPPS</b>	<b>28.453.016,54</b>	<b>28.453.016,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.453.016,54</b>
<b>3779900000000000000 - Reserva do RPPS</b>	<b>28.453.016,54</b>	<b>28.453.016,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.453.016,54</b>
<b>Total Órgão</b>	<b>75.464.016,54</b>	<b>75.464.016,54</b>	<b>3.303.765,76</b>	<b>3.247.446,01</b>	<b>3.383.804,92</b>	<b>3.357.840,64</b>	<b>3.372.872,93</b>	<b>5.017.319,08</b>	<b>3.565.291,74</b>	<b>3.772.211,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.020.552,15</b>	<b>46.443.464,39</b>
<b>Total Geral</b>	<b>75.464.016,54</b>	<b>75.464.016,54</b>	<b>3.303.765,76</b>	<b>3.247.446,01</b>	<b>3.383.804,92</b>	<b>3.357.840,64</b>	<b>3.372.872,93</b>	<b>5.017.319,08</b>	<b>3.565.291,74</b>	<b>3.772.211,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.020.552,15</b>	<b>46.443.464,39</b>

ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR  
 Contador - CRC: 63.609-00  
 CPF: 033.157.009-23

PAULO HENRIQUE ALVES DE CARVALHO JUNIOR  
 Diretor - Presidente  
 CPF: 046.116.729-80